

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2024 год.

Полное наименование предприятия:

Муниципальное унитарное предприятие Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства»

Сокращенное: МУП ПГП «КБ»

Адрес юридической и почтовый: 187780 Ленинградская область, Подпорожский район, город Подпорожье, переулок Коммунальный, дом 5

Способ образования: Создание юридического лица путем реорганизации в форме выделения

Дата регистрации 20.05.2005 г

ОГРН: 1054700391943

Сведения о состоянии юридического лица: Находится в процессе реорганизации в форме преобразования на основании Постановления АМО «Подпорожский муниципальный район» № 1876 от 15.10.2024 г. Запись о начале процедуры реорганизации в едином государственном реестре юридических лиц от 23.10.2024 г.

Уставный капитал: 106941 рублей

Учредитель: Администрация Муниципального образования «Подпорожский район», ИНН 4711003937, ОГРН 1024701613793

Сведения об учете в налоговом органе: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Ленинградской области

ИНН МУП ПГП «КБ» 4711006504

КПП МУП ПГП «КБ» 471101001

Дата постановки : 20.09.2021 г

Сведения о основных видах экономической деятельности:

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

38.1 Сбор отходов

96.4 Деятельность физкультурно-оздоровительная

01.61 Предоставление услуг в области растениеводства

Лицензии :

№ ВХ-20 005569 от 10.11.2016 Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности,

выдана: Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

№ Л020-00113-47/00041750 от 11.03.2016 г. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выдана: Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу

№ 629 68.32 от 21.06.2021 г. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенности лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом РФ, выдан : Комитетом Государственного Жилищного надзор и контроля Ленинградской области.

Ведение учета:

МУП ПТП «КБ» ведет бухгалтерский учет по общим правилам, которые установлены для коммерческих организаций. И руководствуется следующими документами:

- Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденное приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н;
- Положения по ведению бухучета и Федеральные стандарты бухгалтерского учета
- План счетов, утвержденный приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Доходы МУП ПТП «КБ» складываются из выручки от реализации услуг по основным видам деятельности и субсидий. (Расшифровка по видам деятельности доходов и расходам приведены в таблицах отчета о финансовых результатах.)

По виду деятельности физкультурно-оздоровительная (оказание банных услуг населению) тариф на на помывку одного посетителя утвержден Советом депутатов Подпорожского городского поселения, и дотируется из городского бюджета. Между МУП ПТП «КБ» и АМО Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района ЛО заключено соглашение на возмещение части затрат.

Во виду деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха заключено Соглашение между МУП ПТП «КБ» и Комитетом ТЭК Ленинградской области на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения для населения в городе Подпорожье Ленинградской области .

Для целей налогообложения применяется - упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на

величину расходов (п.2 ст.346.14 НК РФ). Основание: уведомление ИФНС России № 4 по Ленинградской области за № 5 от 02.06.2005 г.

В отчет году проведена аудиторская проверка ООО «АУДИТ» за 9 месяцев 2024 года.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составляет 45 человек, в том числе:

- Администрация- 5 человек
- Участок санитарной очистке — 3 человек
- Участок по содержанию и механической уборке дорог-18 человек
- Участок котельных и тепловых сетей — 6 человек
- Участок банно-прачечный — 7 человек
- Участок вспомогательного производства -6 человек

Пенсионеров и предпенсионеров -18 человек

Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2024 года

Муниципального унитарного предприятия Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства»»

Бухгалтерский баланс

Актив

1. *Строка 1150- Основные средства* – **41 822** тыс. руб.
увеличение на **12 622** тыс. руб. из них:

Поступление имущества от АМО передача в хозяйственное ведение — **18081** тыс. руб., в т.ч.

- полуприцеп тракторный (пескоразбрасыватель) — **1250** тыс. руб.
- ломовоз с КМУ гос. № Е 957 МС - **11 725** тыс. руб.
- трактор ЧЛМЗ гос.№ 06-35 ХТ -**2553** тыс. руб
- трактор ЧЛМЗ гос.№ 06-36 ХТ-**2553** тыс. руб

Начислена амортизация линейным способом за 2024 года— 5395 тыс. руб.

Списание муниципального имущества Подпорожского городского поселения, находящегося в хозяйственном ведении предприятия балансовой стоимостью **3 889** тыс. руб., остаточной стоимостью **64** тыс. руб.

Постановление АМО «Подпорожский муниципальный район ЛО» № 1552 от 23.08.2024 г.

Передача муниципального движимого имущества FORD MONDEO гос.№ В 185 УУ 47, из хозяйственного ведения МУП ПГП «КБ» в хозяйственное ведение МУП ПГП «Память» балансовой стоимостью **762** тыс. руб., нулевой остаточной стоимостью. Постановление АМО «Подпорожский муниципальный район ЛО» № 2262 от 06.12.2024 г.

2. *Строка 1210 – Запасы* - **2 155** тыс. руб.

Увеличение на **979** тыс. руб. из них:

- закупка Соли «Галит», песка строительного для исполнения муниципального контракта на 2025 год, газ сжиженный для отопления жилых домов от блок-модульной котельной № 25

3. *Строка 1230- Дебиторская задолженность* – **2 471** тыс. руб. увеличение на – **26** тыс. руб. в т.ч.

Расчеты с покупателями и заказчиками: - 2 261 тыс. руб. в т.ч.

Задолженность на 31.12.2024 года в т.ч.:

- ООО «Жилищная компания» - **10** (услуги транспорта)

- АО «ЕИРЦ ЛО» – **2 393** (за услугу отопления население)

- ГУП ЛО «Леноблводоканал» - **220** (за услугу отопления КОС)

-ООО «Северо-Западное Строительное Управление» -**23** (услуги транспорта)

- ООО «Спецтранс 47» - **51** (за транспортирование отходов)

- текущая дебиторская задолженность – **15**

ИТОГО: 2 712 тыс. руб.

Сальдо по 63 счету (Резервы по сомнительным долгам) -**451** тыс. руб.

Уменьшение **2 473** тыс. руб. (восстановление неизрасходованного резерва по сомнительным долгам, присоединение к прибыли, взыскание с ООО «Жилищная компания») в т.ч.

- ООО «Жилищная компания» - **0** (задолженность погашена полностью)

- Население за услугу отопление – **451**

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 160 тыс. руб. в т.ч.

- ПАО «Ростелеком»-**3** (авансовый платеж за услуги связи)

- Страховые компании — **90** (страховки автотранспорта)

- ООО «Аудит» - **35** (авансовый платеж за услуги аудита)

- АО «УК по обращению с отходами в ЛО» -**32** (покупка талонов на прием отходов на полигон)

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами -

- (текущая дебиторская задолженность) — **50** в т.ч.
- Сбербанк – АСТ — **47** (денежные средства на электронной торговой площадке)
- ООО «РТИТС» -**3** (авансовый платеж за проезд по федеральной трассе)

4. *Строка 1250 – Денежные средства* - **4 390** тыс. руб. в т.ч.
- в кассе предприятия – **15**
 - на расчетных счетах – **4 375**

Пассив

1. *Строка 1310 – Уставный капитал* - **107** тыс. руб. изменений нет.
2. *Строка 1350 – добавочный капитал (без переоценки)* — **73 201** тыс. руб. увеличение на **13 430** тыс. руб. из них

Поступление имущества от АМО передача в хозяйственное ведение сверх уставного капитала — **18081** тыс. руб., в т.ч.

- полуприцеп тракторный (пескоразбрасыватель) — **1250** тыс. руб.
- ломовоз с КМУ гос. № Е 957 МС - **11 725** тыс. руб.
- трактор ЧЛМЗ гос. № 06-35 ХТ -**2553** тыс. руб.
- трактор ЧЛМЗ гос. № 06-36 ХТ-**2553** тыс. руб.

Выбытие:

Списание муниципального имущества Подпорожского городского поселения, находящегося в хозяйственном ведении предприятия балансовой стоимостью **3 889** тыс. руб., остаточной стоимостью **64** тыс. руб. Постановление АМО «Подпорожский муниципальный район ЛО» № 1552 от 23.08.2024 г.

Передача муниципального движимого имущества FORD MONDEO гос. № В 185 УУ 47, из хозяйственного ведения МУП ПГП «КБ» в хозяйственное ведение МУП ПГП «Память» балансовой стоимостью **762** тыс. руб., нулевой остаточной стоимостью. Постановление АМО «Подпорожский муниципальный район ЛО» № 2262 от 06.12.2024 г.

При списании, изъятии собственником (учредителем) имущества, финансовый результат по операции не возникает (письма Минфина от 22.01.2016 № 07-04-09/2355). Разъяснения касаются имущества, полученного сверх уставного фонда. Операция отражается через счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) — счет 84.

Списана балансовая стоимость основных средств, изъятых собственником- **4 651** тыс. руб.

Уменьшен добавочный капитал на балансовую стоимость изъятого собственником имущества - **4 651** тыс.руб.

3. *Строка 1370 – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* - **(25 196)** тыс. руб., из них
- **(23 396)** тыс. руб. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12. 2023 г.

4651 тыс. руб. разница между балансовой стоимостью изъятых (списанных) основных средств, исходя из которой сформирован добавочный капитал, отнесена на увеличение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

- **(6 451)** тыс. руб. убыток от финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2024 года.

4. *Строка 1520 – кредиторская задолженность* – **1 530** тыс. руб. увеличение на **207** тыс. руб.

Поставщикам и подрядчикам: - 1 004 тыс. руб. в т.ч.

- РКС-Энерго — **58** (электроэнергия)

- ООО «ПГК» - **533** (газ сжиженный)

- ООО «Газпром межрегионгаз» - **81** (газ природный)

- ЗАО «Китэк» — **315** (ГСМ)

- Пете бурская сбытовая компания — **9** ((электроэнергия)

- ГУП ЛО «Леноблводоканал» - **8** (водоснабжение)

Текущая задолженность по налогам – 75 тыс. руб. из них

-УСН - **42**

- Земельный - **20**

-Транспортный - **13**

Текущая задолженность по взносам страховые взносы по единому тарифу — 451 тыс. Руб. (за декабрь 2024 года)

5. *Строка 1540 – Оценочные обязательства* – **1196** тыс. руб.

увеличение на **226** тыс. руб. (проведена инвентаризация резерва)

созданы «Оценочные обязательства на выплату неиспользованных отпусков за 2024 г.».

Главный бухгалтер



Яркоева М.В.

Сведения о доходах и расходах ООО "Комбинат благоустройства" за 12 месяцев 2025 года

№ п п		Еди н и ц а и з м е р е н и я	2025 год						прочие (доходы/ расходы)	Итого	
			Установленные виды финансово-хозяйственной деятельности								
			оказание банных услуг	механи ческая уборка и содержа ние дорог	озелене ние	произ водство передача и сбыт тепловой энергии	санитар ная очистка	прочая деятель ность			
1	Доходы	всего	тыс.руб.	7306	17287		14703	10218		1620	51134
	в том числе:										
1.1.	Выручка		тыс.руб.	2564	17287		3569	10218			33638
1.2.	Прочие доходы	всего	тыс.руб.	4742			11134			1620	17496
	в том числе:										
1.2.1	возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения в 2025 году (областной бюджет)		тыс.руб.				11074				11074
1.2.2	возмещение части затрат в связи с оказанием банных услуг населению		тыс.руб.	4742							4742
1.2.3	штрафы, пени						60				60
1.2.4	реализация имущества		тыс.руб.							1603	1603
1.3.	премии к получению									17	17
2.	Расходы	всего	тыс.руб.	7166	17896		14010	9385		1796	50253
	в том числе:										
2.1.	Себестоимость		тыс.руб.	6245	15425		12662	8176			42508
2.2.	Управленческие расходы		тыс.руб.	921	2471		1348	1209			5949
2.3.	Прочие расходы, всего:		тыс.руб.							1299	1299
	в том числе:										
	услуги банка									103	103
	госпошлина									54	54
	прочие расходы									1123	1123
	штрафы, пени									1	1
	списание ндс									18	18
3	Налог уплачиваемый в связи с применением УСН за 12 месяцев 2025 г									497	497
4.	Чистая прибыль (убыток) за 12 месяцев 2025 года		тыс.руб.	140	-609		693	833		-176	881
5.	Рентабельность в целом по организации за 12 месяцев 2025 г		%								1,8
	в том числе:										
	по установленным видам финансово-хозяйственной деятельности		%	2,0	-3,4		4,9	8,9			
6	Сопоставимый финансовый результат периода (12 месяцев 2025 года)		тыс.руб.	140	-609	0	693	833		-176,0	881,0

исполнитель:  Логина А.А.

(81365)2-18-63
kombinat7@vandex.ru

Распределение расходов в соответствии с учетной политикой МУП ПГП "КБ" за 12 месяцев 2025 год

Вид деятельности	з/плата основных производст венных рабочих	уд.вес з/пл в общей сумме з/пл	20 счет (оборотно- сальдовая ведомость)	26 счет (распреде ление согл. учетной политике)	23 счет (распреде ление)	в том числе (20 сч+ 23 сч)
Баня	1898,00	15,490	6245444,83	921554,17	0	6245444,83
Механическая уборка	5089,00	41,533	14458016,15	2470911,05	967073,31	15425089,46
Озеленение	0	0,000	0	0,00	0,00	0
Теплоснабжение	2777	22,664	12133400,74	1348343,49	527719,12	12661119,9
Санитарная очистка	2489	20,313	7703258,97	1208508,08	472989,88	8176248,846
Итого	12253	100	40540120,69	5949316,79	1967782,31	42507903,00
Справочно: з/пл без вида "Баня"	10355					

Главный экономист

Логинова А.А.

Сведения о доходах и расходах МУП ИПТ "Комбинат благоустройства" за 12 месяцев 2024 года

№ п/п		2024 год							Итого
		Единица измерения	Установленные виды финансово-хозяйственной деятельности						
			оказание банных услуг	механическая уборка и содержание дорог	освещение	подогрев и отопление	санитарная очистка	прочая деятельность	
1	Доходы	тыс.руб.	6262	13641	7594	6790	1	144	34432
	в том числе:								
1.1	Выручка	тыс.руб.	3734	13641	3257	4602	1		25235
1.2	Прочие доходы	тыс.руб.	2528		4337	2188		144	9197
	в том числе:								
1.2.1	возмещение части затрат на приобретение коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения в 2024 году (областной бюджет)	тыс.руб.			4299				4299
1.2.2	возмещение части затрат в связи с оказанием банных услуг населению	тыс.руб.	2528						2528
1.2.3	возмещение неиспользованного резерва по социальным долгам присланных к прибыли (ООО "ЖК", ООО "ВозвСиб")	тыс.руб.			3	2188			2191
1.2.4	снятие кредиторской задолженности (ООО "ПЕЛЕ")							88	
1.2.5	прочие доходы (своя доля)							56	56
1.2.6	прочие доходы: штрафы, пени, неустойки начисленные АО "ИРП ДО"	тыс.руб.			35				35

2.	Расходы	всего	6696	15527	2	12909	4662		1087	40883
	в том числе:									
2.1	Себестоимость		5541	13101	2	11745	4016			34405
2.2	Управленческие расходы		1155	2426	0	1164	646			5391
2.3	Прочие расходы, всего								745	745
	в том числе:									
	снятие остаточной стоимости основных средств								64	64
	прочие расходы (материальная помощь, налоги, вознаграждение подарков, взносы, разовые премии)								423	423
	возврат излишне полученных субсидий в связи с оказанием банных услуг за 2023 год								82	82
	услуги банка								151	151
	штрафы, пени								25	25
2.4	налог уплачиваемый в связи с применением УСН за 12 месяцев 2024 года								342	342

3.	Чистая прибыль (убыток) за 12 месяцев 2024 года		-434	-1886	-2	-5315	2128	1	-943	-6451
4.	Рентабельность в целом по организации за 12 месяцев 2024 г		%							-15,8
	в том числе:									
	по условно-охватываемым видам финансово-хозяйственной деятельности		%	-6,5	-12,1		-41,2	45,6		
5	Средний финансовый результат периода (12 месяцев 2024 года)		тыс. руб.	-434	-1886	-2	-5315	2128	1	-943,0
										-6451,0

исполнитель:  Логина А.А.
(81365)2-18-63
kombinat7@yandex.ru

Расшифровка отчета о финансовых результатах за 2025 год и 2024 год

1 Строка 2110 - Выручка:

Наименование видов деятельности	Ед. изм.	2025 г	2024 г	Отклонение по отношению к 2024 году увеличение	Отклонение по отношению к 2024 году уменьшение
Строка 2110- Выручка	тыс.руб.	33638	25235	8403	
в том числе:					
Баня		2564	3734		1170
Механическая уборка, содержание дорог		17287	13641	3646	
Озеленение		0	0		
Производство и передача тепловой энергии		3669	3257	312	
Санитарная очистка		10218	4603	5615	

2 Строка 2120 - Себестоимость продаж

Наименование видов деятельности	Ед. изм.	2025 г	2024 г	Отклонение по отношению к 2024 году увеличение	Отклонение по отношению к 2024 году уменьшение
Строка 2120 - Себестоимость продаж	тыс.руб.	42508	34405	8103	
в том числе:					
Баня		6245	5541	704	
Механическая уборка, содержание дорог		15425	13101	2324	
Производство и передача тепловой энергии		12662	11745	917	
Прочие					
Санитарная очистка		8176	4018	4158	

3 Строка 2100 - Валовая прибыль (убыток)

Наименование видов деятельности	Ед. изм.	2025 г	2024 г
Строка 2100 - Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-8870	-9170
в том числе:			
Баня		-3681	-1807
Механическая уборка, содержание дорог		1862	540
Производство и передача тепловой энергии		-9083	-8488
Санитарная очистка		2042	585

4 Строка 2220 - Управленческие расходы

Наименование видов деятельности	Ед. изм.	2025 г	2024 г	Отклонение по отношению к 2024 году	
				Увеличение	Уменьшение
Строка 2220 - Управленческие расходы	тыс.руб.	5949	5391	558	
в том числе:					
Баня		921	1155		234
Механическая уборка, содержание дорог		2471	2426	45	
Производство и передача тепловой энергии		1348	1164	184	
Санитарная очистка		1209	646	563	

5 Строка 2200 - Прибыль (убыток от продаж)

Наименование видов деятельности	Ед. изм.	2025 г	2024 г
Строка 2200 - Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	-14819	-14561
в том числе:			
Баня		-4602	-2962
Механическая уборка, содержание дорог		-609	-1886
Озеленение		0	0
Производство и передача тепловой энергии		-10441	-9652
Санитарная очистка		833	-61

6 Строка 2340 - Прочие доходы и строка 2320 (проценты к получению)

Наименование вида деятельности	Ед. изм.	Строка 2340 Прочие доходы	2025 год					2024 год					
			возмещение убытков бане в 2025г стр.2340	возмещение затрат по теплоснабжению в 2025 году стр.2340	прочие доходы (проценты к получению) стр.2320	прочие доходы (реализация имущества) стр.2340	прочие доходы (штрафы, пени) стр.2340	возмещение убытков бане в 2024 г	возмещение затрат по теплоснабжению в 2024 году	остаток резерва по сомнительным долгам	описание кредиторской задолженности	прочие доходы (сдана ложа)	прочие доходы (штрафы, пени)
Строка 2340- Прочие Доходы всего.	тыс. руб.	17496	4742	11074	17	1603	60	2528	4299	2191	88	56	35
в том числе:								2528					
оказание баных услуг населению		4742	4742										
производство передача и сбыт тепловой энергии		11074		11074			60		4299	3			35
сбор и транспортирование отходов		0								2188			
прочие доходы/расходы						17	1603			56	88	56	

Примечание:
 Прочие доходы по строке 2340 : 17479 тыс.руб
 Проценты к получению по строке 2320: 17 тыс.руб
 Итого: стр.2340+стр.2320=17476 тыс.руб.

7 Строка 2350 - Прочие расходы

	ед. изм.	2025 г	2024 г
		тыс.руб.	тыс.руб.
Прочие расходы всего		1299	745
в том числе:			
услуги банка		103	151
прочие расходы (материальная помощь, отчисления, новогодние подарки детям, прочее)		1123	423
списание остаточной стоимости основных средств			64
возврат излишне полученных субсидий в связи с оказанием баннх услуг			82
списание НДС		18	
госпошлина		54	
штрафы, пени		1	25

8 Строка 2410 - Налог при УСН

	ед. изм.	2025 г	2024 г
		тыс.руб.	тыс.руб.
Прочее всего		497	342
в том числе			
Налог уплачиваемый в связи с применением УСН		497	342

9 Строка 2400 - Чистая прибыль (убыток)

Виды деятельности	ед. изм.	Чистая прибыль (убыток)	
		2025 г	2024 г
Строка 2400 всего	тыс.руб.	881	-6451
в том числе:			
Оказание баннх услуг		140	-434
Механическая уборка, содержание дорог		-609	-1886
Озеленение		0	-2
Производство, передача и сбыт тепловой энергии		693	-5315
Прочая деятельность		0	1
Сбор и транспортирование отходов		833	2128
Прочие доходы и расходы		-176	-943

исполнитель:
(81365) 2-18-63

Главный экономист

Логнова А.А.



4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	475	-	-	(41)	-	-	-	475	(41)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	28 938	37 075	25 702
в том числе:			
Здания	1 250	15 221	18 073
Сооружения	748	1 103	1 326
Машины и оборудование (кроме офисного)	97	809	1 087
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	25 246	19 904	5 105
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 598	38	46
Многолетние насаждения	-	-	66
Неамортизируемые основные средства - всего	8 044	3 497	3 497
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	-	3 497	3 497
Земельные участки	8 044	-	-

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.	1 250	-	19 968	-	-	(19 968)	1 250	-
	3а 2024 г.	-	-	18 081	-	-	(16 831)	1 250	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	8 044	-	-	(8 044)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	1 250	-	10 882	-	-	(10 882)	1 250	-
	3а 2024 г.	-	-	18 081	-	-	(16 831)	1 250	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	475	-	-	(475)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	567	-	-	(567)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 155	-	42 403	(42 708)	-	-	X	X	1 850	
	3а 2024 г.	1 176	-	35 879	(34 900)	-	-	X	X	2 155	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	2 155	-	11 286	(200)	-	-	(11 391)	-	1 850	
	3а 2024 г.	1 176	-	11 324	(495)	-	-	(9 849)	-	2 155	
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.	-	-	31 117	(42 508)	-	-	11 391	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	24 555	(34 405)	-	-	9 849	-	-	
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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 922	(451)	7 462	60	(879)	-	-	-	9 565	(1 295)
	За 2024 г.	5 369	(2 924)	832	36	(3 315)	-	(14 713)	-	2 922	(451)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	160	-	1 230	-	(178)	-	-	-	1 212	-
	За 2024 г.	160	-	180	-	(180)	-	-	-	160	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 712	(451)	4 769	60	(681)	-	-	-	6 876	(1 295)
	За 2024 г.	4 990	(2 924)	647	36	(2 964)	-	(14 713)	-	2 712	(451)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	50	-	775	-	(15)	-	-	-	794	-
	За 2024 г.	46	-	5	-	(2)	-	-	-	50	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	147	-	-	-	-	-	147	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	538	-	-	-	-	-	538	-
	За 2024 г.	171	-	-	-	(171)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	(4)	-	-	-	(4)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 922	(451)	7 462	60	(879)	-	-	X	9 565	(1 295)
	3а 2024 г.	5 369	(2 924)	832	36	(3 315)	-	(14 713)	X	2 922	(451)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	(4)	(4)	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 530	1 401	1	(1 171)	-	-	838
	3а 2024 г.	1 323	1 125	-	(890)	-	-	1 530
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 004	398	-	(1 085)	-	-	317
	3а 2024 г.	662	1 106	-	(763)	-	-	1 004
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.	-	940	-	-	-	940
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	73	31	-	(51)	-	53
	3а 2024 г.	169	-	-	(96)	-	73
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	451	17	1	-	-	468
	3а 2024 г.	490	-	-	(39)	-	451
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	2
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.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 530	1 401	1	(1 171)	X	838
	3а 2024 г.	1 323	1 125	-	(890)	X	1 530

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	3а 2025 г.	1 196	(176)	-	-	1 020
	3а 2024 г.	970	226	-	-	1 196

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 196	(176)	-	-	1 020
	За 2024 г.	970	226	-	-	1 196

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	11 570	10 160
Затраты на оплату труда	17 353	14 492
Отчисления на социальные нужды	5 266	4 348
Амортизация	6 221	5 394
Прочие затраты	8 047	5 402
Итого по элементам	48 457	39 796
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	48 457	39 796