Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» (НП «РТ»)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились
Нематериальных активов в НП «РТ» нет
Финансовых вложений организация не производила.
Государственную помощь организация не получала.

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	802	(313)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	802	(347)
	За 2024 г.	802	(278)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	802	(313)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	395	(231)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	(231)
	За 2024 г.	395	(231)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395	(231)
Офисное оборудование	За 2025 г.	172	(49)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	172	(83)
	За 2024 г.	172	(14)	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-	172	(49)

Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-
	За 2024 г.	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	95	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	(33)
	За 2024 г.	95	(33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	(33)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы

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.	3 828	-	6 738	(6 281)	-	-	X	X	4 284	-
	За 2024 г.	4 739	-	6 948	(7 859)	-	-	X	X	3 828	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	159	-	87	-	-	-	-	-	246	-
	За 2024 г.	205	-	122	-	-	-	(168)	-	159	-
Товары	За 2025 г.	151	-	-	-	-	-	-	-	151	-
	За 2024 г.	151	-	-	-	-	-	-	-	151	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	3 517	-	6 651	(6 281)	-	-	-	-	3 887	-
	За 2024 г.	4 383	-	6 825	(7 859)	-	-	168	-	3 517	-

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	87,00	168,00
Затраты на оплату труда	2 592,00	2 532,00
Отчисления на социальные нужды	783,00	765,00
Амортизация	34,00	34,00
Прочие затраты	3 320,00	3 008,00
Итого по элементам	6 816,00	6 507,00
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	0,00	0,00
незавершенного производства, готовой продукции	-370,00	865,00
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 446,00	7 372,00