

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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	10 252	(4 290)	1 212	-	-	(1 630)	-	-	-	-	-	-	11 464	(5 920)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	8 346	(3 224)	2 223	(317)	197	(1 263)	-	-	-	-	-	-	10 252	(4 290)
в том числе: Здания	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	6 461	(2 766)	1 053	-	-	(1 020)	-	-	-	-	-	-	7 514	(3 785)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	5 746	(1 990)	798	(83)	38	(813)	-	-	-	-	-	-	6 461	(2 766)
Офисное оборудование	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 415	(611)	158	-	-	(231)	-	-	-	-	-	-	1 573	(842)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 415	(411)	-	-	-	(201)	-	-	-	-	-	-	1 415	(611)
Транспортные средства	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 308	(889)	-	-	-	(368)	-	-	-	-	-	-	2 308	(1 257)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 117	(810)	1 424	(233)	159	(238)	-	-	-	-	-	-	2 308	(889)

Оборудование (объекты основных средств)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	293	-	-	(293)	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ ВТОРЫЕ СОРТА СВЕРХУСТАНОВЛЕННЫХ И	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1	-	-	-	-	-	1	-
БОЛТЫ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	9	-	-	-	-	-	9	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	9	-	-	-	-	-	9	-
ПАРОНИТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	268	-	-	(268)	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ(КОД 34 6100 ВВЕДЕН ИЗМЕНЕНИЕМ N 14/98 ОКП; В	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	179	-	-	(179)	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
АРМАТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	18	-	-	-	-	-	18	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	19	-	-	-	-	-	18	-

ОБОРУДОВАНИЕ СВАРОЧНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	100	-	-	(100)	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЕСЫ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НАСТОЛЬНЫЕ, ВЕСЫ БЫТОВЫЕ И БЕЗМЕНЫ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	161	-	-	(161)	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	3 341	-	-	(3 341)	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	1 105	-	-	(1 105)	-	-
Офисное оборудование	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	158	-	-	(158)	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	2	-	(2)	-	-	-
АППАРАТУРА ЗАЩИТЫ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	2	-	(2)	-	-	-
РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	8	-	(8)	-	-	-

ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЕ (НАСОСЫ, АГРЕГАТЫ И УСТАНОВКИ НАСОСНЫЕ)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	643	-	259	-	(643)	(259)	-	-
КЛАПАНА ОБРАТНЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	196	-	(196)	-	-	-
МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ, МАНОМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ С ТРУ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	32	-	(32)	-	-	-
ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	271	-	(271)	-	-	-
ПОГРУЗЧИКИ	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	691	-	(691)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	23 962	-	45 861	-	(18 078)	-	51 745	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	23 962	-	186	-	(186)	-	23 962	-
в том числе: Строительство сооружений по обработке промывных вод водозабора на р. Яя	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	5 166	-	-	-	-	-	5 166	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	5 166	-	-	-	-	-	5 166	-

Проектирование и строительство водопровода от ул. Тракторная до ул. Зеленая Д-100мм, L=600п.м. и Д-50	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 126	-	15 128	-	(17 254)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	2 126	-	-	-	-	-	2 126	-
Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до ОСК	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 770	-	21 020	-	-	-	22 790	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 770	-	-	-	-	-	1 770	-
Реконструкция ГНС с заменой насосного оборудования	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	12 722	-	-	-	-	-	12 722	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	12 722	-	-	-	-	-	12 722	-
Реконструкция ВНС кв.3 с установкой насосного оборудования	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 443	-	-	-	-	-	1 443	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 443	-	-	-	-	-	1 443	-
Реконструкция станции второго подъема с установкой насосов	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	490	-	-	-	-	-	490	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	490	-	-	-	-	-	490	-
Стр-во водопроводов для подкл.потреб,пит.от водоразб колонок г.Тайга,ул.Рабочая,178 (ТВС-12)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	32	-	(32)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во водопроводов для подкл.потреб,пит.от водоразб колонок г.Тайга,ул.Магистральная,23 (ТВС-13)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	65	-	(65)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Стр-во водопроводов для подкл.потреб,пит.от водоразб колонок г.Тайга,ул.Чернышевского,3 (ТВС-14)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	241	-	(241)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Стро-во водопроводов для подключ потреб,питающ от водоразб колонок рКузель,пер Октябрьский23 ТВС-17	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	25	-	(25)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Стро-во водопроводов для подключ потреб,питающ от водоразб колонок г.Тайга, ул Дзержинского ТВС-16	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	181	-	(181)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Стро-во водопроводов для подключ потреб,питающ от водоразб колонок г.Тайга, ул Некрасова, 74 ТВС-15	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	42	-	(42)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во водопровод для подкл.потреб,пит.от водоразб колонок г.Тайга,ул.Карла Маркса,243-245 (ТВС-18)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	121	-	(121)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во водопровод для подкл.потреб,пит.от водоразб колонок г.Тайга,ул.Рабочая,195,234 (ТВС-19)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	52	-	(52)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во водопровод для подкл.потреб,пит.от водоразб колонок г.Тайга,ул.Нарымская, 119 (ТВС-20)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	65	-	(65)	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

4.7. Концессионное имущество (Прочие активы, созданные организацией)

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			
Прочие активы, созданные организацией - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	37 876	(16 226)	18 078	-	-	(5467)	-	-	-	-	-	-	55 954	(21693)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	37 690	(11 567)	186	-	-	(4 659)	-	-	-	-	-	-	37 876	(16 226)
в том числе: Другие активы	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	37 876	(16 226)	18 046	-	-	(5467)	-	-	-	-	-	-	55 954	(21693)
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	37 690	(11 567)	186	-	-	(4 659)	-	-	-	-	-	-	37 876	(16 226)

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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	54 987	(689)	560 467	(567 010)	-	160	X	X	48 444	(529)
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	39 025	(707)	522 198	(506 236)	-	17	X	X	54 987	(689)
в том числе: Сырье и материалы	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	39 588	(689)	94 040	(4 083)	-	160	(101 907)	-	27 637	(529)
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	21 858	(707)	107 226	(3 526)	-	17	(85 970)	-	39 588	(689)
Готовая продукция	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1	-	-	(495)	-	-	494	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	1	(6 895)	-	-	6 895	-	1	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	15 399	-	466 427	(562 432)	-	-	101 412	-	20 807	-

	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	17 167	-	414 972	(495 815)	-	-	79 076	-	15 399	-
Расходы будущих периодов	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	35 984	(19 919)	50 758	-	(14 001)	(2)	(29 073)	X	72 740	(23 284)	
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	39 272	(18 871)	14 040	383	(17 705)	(5)	(27 386)	X	35 984	(19 919)	

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	38 546	15 262	29 613	9 693	28 689	9 817
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 321	1 321	603	603	344	344
Расчеты с покупателями и заказчиками	37 163	13 868	27 832	7 835	27 934	9 063
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	61	73	1 177	1 255	411	411

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 658	860	-	(520)	-	-	1 998
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	2 118	-	-	(459)	-	-	1 658
Долгосрочные кредиты	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Векселя выданные	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	130 978	-	-	-	-	130 978
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-

	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	250 413	70 773	-	(169 424)	-	-	151 761
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	227 298	104 523	201	(81 507)	(102)	-	250 413
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	55 041	45 416	-	(21 855)	-	-	78 602
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	112 289	17 867	-	(75 014)	(101)	-	55 041
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 142	224	-	(1 540)	-	-	827
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	37	2 122	-	(17)	-	-	2 142
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	35 382	283	-	(33 556)	-	-	2 109
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 835	34 201	-	(652)	(1)	-	35 382
Расчеты по аренде	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	6 761	1 967	-	(466)	-	-	8 262
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	7 847	460	-	(1 546)	-	-	6 761
Краткосрочные кредиты	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	112 696	-	-	(112 000)	-	-	696
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	62 706	49 989	-	-	-	-	112 696
Проценты по займам и кредитам	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-

	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 660	1 284	-	-	-	-	3 945
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	3 453	(105)	185	(872)	-	-	2 660
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	14 500	11 878	-	-	-	-	26 378
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	15 443	-	-	(942)	-	-	14 500
Расчеты по ЕНС	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	8 421	2 682	-	-	-	-	11 103
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	9 179	(17)	17	(758)	-	-	8 421
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	12 801	7 039	-	-	-	-	19 841
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	14 503	-	-	(1 701)	-	-	12 801

Расчеты с подотчетными лицами	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	7	-	-	(7)	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	4	7	-	(4)	-	-	7
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	2	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	252 071	202 611	-	(169 944)	-	X	284 737
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	229 416	104 523	201	(81 966)	(102)	X	252 071

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	77 826	56 788	110 226

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	76 835	54 218	110 187
Расчеты с покупателями и заказчиками	991	2 570	39

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 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	11 911	31 760	28 754	-	14 917
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	10 580	27 928	26 597	-	11 911
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	11 911	31 760	28 754	-	14 917
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	10 580	27 928	26 597	-	11 911

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00
Материальные затраты	103 648	81 192
Затраты на оплату труда	300 413	270 191
Отчисления на социальные нужды	96 961	87 246
Амортизация	13 961	14 200
Прочие затраты	111 746	93 144
Итого по элементам	626 729	545 973
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(5 913)	1 768
Итого расходы по обычным видам деятельности	620 815	547 741