



в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	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.	-	-	-	-	-



Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	13 888	-	-	(1 322)	-	-	-	13 888	(1 322)	-
	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.	1 490	(979)	-	-	-	(511)	-	-	-	1 490	(1 490)	-
	3а 2024 г.	1 490	(468)	-	-	-	(511)	-	-	-	1 490	(979)	-
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 статьёй 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	2 537 489	1 551 587	1 112 774
в том числе:			
Здания	366 701	249 824	192 827
Сооружения	1 618 631	818 111	768 810
Машины и оборудование (кроме офисного)	525 305	476 453	148 760
Офисное оборудование	3 080	2 376	521
Транспортные средства	22 809	2 896	489
Производственный и хозяйственный инвентарь	934	1 338	217
Земельные участки	-	511	1 022
Другие виды основных средств	29	79	128
Неамортизируемые основные средства - всего	52	52	52
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Многолетние насаждения	52	52	52
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

#### 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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	100 758	-	29 754	-	-	(18 579)	111 933	-
	3а 2024 г.	55 003	-	47 024	-	-	(1 269)	100 758	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств) ВКХ	3а 2025 г.	-	-	15 045	-	-	(3 855)	11 190	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	582	-	425	-	-	(837)	170	-
	3а 2024 г.	109	-	1 742	-	-	(1 269)	582	-
Узлы учёта тепловой энергии, подлежащие передаче собственникам	3а 2025 г.	98 109	-	-	-	-	-	98 109	-
	3а 2024 г.	54 894	-	43 215	-	-	-	98 109	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Амет-хан Султана д.5	3а 2025 г.	405	-	-	-	-	-	405	-
	3а 2024 г.	-	-	405	-	-	-	405	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Нижегородская д.30Б	3а 2025 г.	551	-	-	-	-	-	551	-
	3а 2024 г.	-	-	551	-	-	-	551	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Нижегородская д.30В	3а 2025 г.	554	-	-	-	-	-	554	-
	3а 2024 г.	-	-	554	-	-	-	554	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Нижегородская д.30Г	3а 2025 г.	558	-	-	-	-	-	558	-
	3а 2024 г.	-	-	558	-	-	-	558	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Комсомольская д.4	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Комсомольская д.6	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Маяковского д.5	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Московская д.10	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Московская д.12	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Чкалова д.14	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Чкалова д.18	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Нижегородская д.32	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Семашко д.3 к 2	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Семашко д.3 к 1	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-



Узлы учёта тепловой энергии в МКД подлежащие передаче собственникам ул.Наб Циалковского д.13	3а 2025 г.	-	-	13	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	13 888	-	-	(13 888)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	55 621	-	477 253	-	-	(451 217)	81 657	-
	3а 2024 г.	180 639	-	192 051	-	-	(317 069)	55 621	-
в том числе: Насосные узлы регулирования (смешивания) (ЦТП 39)	3а 2025 г.	208	-	-	-	-	-	208	-
	3а 2024 г.	208	-	-	-	-	-	208	-
Главный корпус с пристройкой	3а 2025 г.	68	-	-	-	-	-	68	-
	3а 2024 г.	68	-	1 069	-	-	(1 069)	68	-
Автоматическая станция управления (АСУ ТП) подпиточными насосами	3а 2025 г.	-	-	2 539	-	-	(2 539)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение насосной станции ВЗУ Москва-река	3а 2025 г.	-	-	4 430	-	-	(4 430)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АЭРОТЕНК № 1, № 2	3а 2025 г.	-	-	1 373	-	-	-	1 373	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Каналопромывочная установка Посейдон	3а 2025 г.	-	-	2 606	-	-	-	2 606	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация	3а 2025 г.	-	-	346	-	-	-	346	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание подстанции	3а 2025 г.	-	-	258	-	-	-	258	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех доочистки сточных вод очистных сооружений	3а 2025 г.	-	-	1 783	-	-	-	1 783	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	19	-	-	-	19	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция перекачки хозяйств.-бытовых сточных вод от ж/д №20 по ул.Гудкова	3а 2025 г.	-	-	200	-	-	-	200	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект УУТЭ Здание насосно-повысительной станции (ул.Гризодубовой , д.12)	3а 2025 г.	-	-	19	-	-	-	19	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание насосной станции с наружными сетями водопровода, теплоснабжения, канализации	3а 2025 г.	-	-	22 592	-	-	-	22 592	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект УУТЭ Здание насосно-повысительной станции (ул.Гудкова д.№1, д.№3)	3а 2025 г.	-	-	19	-	-	-	19	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар подземный для хранения воды №1б	3а 2025 г.	-	-	2 819	-	-	-	2 819	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание станции обезжелезивания ВЗУ 1	3а 2025 г.	-	-	300	-	-	-	300	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар подземный для хранения воды №1в	3а 2025 г.	-	-	2 819	-	-	-	2 819	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ВЗУ	3а 2025 г.	-	-	216	-	-	(216)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок водоподогревателя системы ГВС ЦТП № 35 инв 407170358	3а 2025 г.	-	-	1 600	-	-	-	1 600	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная тепловая сеть от ТК-1568 до наружной стены ЦТП № 4 инв 311214250	3а 2025 г.	-	-	998	-	-	-	998	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
М 12-1 Теплосеть от ТК-1106 до ТК-647 инв 301210520	3а 2025 г.	-	-	1 490	-	-	-	1 490	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт водогр котла КВ-ГМ-30 станц.5 инв.№ 400001050	3а 2025 г.	-	-	10 050	-	-	(10 050)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат ЦНСГА-38-154-81-УХЛ14 с эл.двигателем БЭМ №1,2	3а 2025 г.	-	-	3 243	-	-	(3 243)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИП и А (ХВП) инв.№	3а 2025 г.	-	-	162	-	-	(162)	-	-



Оборудование мазутонасосной №1 инв.№407001220	3а 2025 г.	554	-	-	-	-	-	554	-
	3а 2024 г.	554	-	-	-	-	-	554	-
Оборудование мазутонасосной №2 инв.№407000230	3а 2025 г.	443	-	-	-	-	-	443	-
	3а 2024 г.	443	-	-	-	-	-	443	-
Электрооборудование площадки хранения мазутного хозяйства	3а 2025 г.	86	-	-	-	-	-	86	-
	3а 2024 г.	86	-	-	-	-	-	86	-
Водогрейный котел ПТВМ-50 ном.1 инв.№ 400021010	3а 2025 г.	102	-	-	-	-	-	102	-
	3а 2024 г.	102	-	-	-	-	-	102	-
Водогрейный котел ПТВМ-50 ном.2 инв.№ 400021020	3а 2025 г.	102	-	-	-	-	-	102	-
	3а 2024 г.	102	-	-	-	-	-	102	-
Водогрейный котел ПТВМ-50 ном.4 инв.№ 400021040	3а 2025 г.	102	-	-	-	-	-	102	-
	3а 2024 г.	102	-	-	-	-	-	102	-
Внутриквартальные сети ГВС ЦТП 31 инв. № 301215079	3а 2025 г.	2 578	-	-	-	-	-	2 578	-
	3а 2024 г.	2 578	-	-	-	-	-	2 578	-
Внутриквартальные сети ГВС ЦТП 32 инв.№ 301215082	3а 2025 г.	2 960	-	-	-	-	-	2 960	-
	3а 2024 г.	2 960	-	-	-	-	-	2 960	-
Внутриквартальные тепловые сети ЦТП № 31 инв.№ 301215175	3а 2025 г.	2 578	-	-	-	-	-	2 578	-
	3а 2024 г.	2 578	-	-	-	-	-	2 578	-
Внутриквартальные тепловые сети ЦТП № 32 инв.№ 301215177	3а 2025 г.	2 960	-	-	-	-	-	2 960	-
	3а 2024 г.	2 960	-	-	-	-	-	2 960	-
Здание ЦТП 31 /подземн./ инв. № 100031210	3а 2025 г.	753	-	-	-	-	-	753	-
	3а 2024 г.	753	-	-	-	-	-	753	-
Здание ЦТП N32 (подземн. соор.) инв. № 100031150	3а 2025 г.	753	-	-	-	-	-	753	-
	3а 2024 г.	753	-	-	-	-	-	753	-
Бак для конденсата 8 м3	3а 2025 г.	982	-	1 795	-	-	(2 777)	-	-
	3а 2024 г.	982	-	-	-	-	-	982	-
Здание проходной МП ТЦ инв.№ 100030080	3а 2025 г.	-	-	4 901	-	-	(4 901)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	58	-	-	(58)	-	-
Станция СУ-ЧЭ-22А 22кВт инв 470360248	3а 2025 г.	254	-	(254)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	254	-	-	-	254	-
КИП и А системы КУТЭ и теплоносителя инв.№ 470010040	3а 2025 г.	150	-	-	-	-	(150)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	150	-	-	-	150	-
Оборудование КИП и А котельной "Кратово" инв.№ 407170301	3а 2025 г.	200	-	-	-	-	(200)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	200	-	-	-	200	-
Комплектное устр-во ЗРУ	3а 2025 г.	-	-	151 373	-	-	(151 373)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок	3а 2025 г.	-	-	259	-	-	(259)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальная бетонная площадь, тротуары	3а 2025 г.	-	-	64	-	-	(64)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборный узел на Москва-реке	3а 2025 г.	-	-	7 989	-	-	(7 989)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция со вст. ТП,ЩУС,ЩСУ,ГУ (Москва-река)	3а 2025 г.	-	-	1 818	-	-	(1 818)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объект 522-3	3а 2025 г.	-	-	298	-	-	(298)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подъездная бетонная дорога	3а 2025 г.	-	-	850	-	-	(850)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от ТК-1401 до ТК-1406	3а 2025 г.	-	-	163 182	-	-	(163 182)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бак для хранения натрия хлористого в здании химводоочистки	3а 2025 г.	-	-	490	-	-	-	490	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЕРВИЧНЫЙ ОТСТОИНИК №4	3а 2025 г.	-	-	5 763	-	-	(5 763)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель для насоса	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	436	-	-	-	-	(436)	-	-
Система дистанционного контроля АСДК-Сеть инв 480330026	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	156	-	-	(156)	-	-
Насос 1Д1250-125 на раме инв.№ 480330026	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



тепловые сети ЦТП № 3 до ТК-15161/2	3а 2024 г.	-	-	160	-	-	(160)	-	-
Внутрикварт.теплосети ЦТП 5 от ТК-15161/1 до внешней границы стены МКД 13 ул.Наб.Циолковского	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	53	-	-	(53)	-	-
Внутрикварт.теплосети ЦТП 5 от ТК-15161/1 до внешней границы стены МКД 9 ул.Наб.Циолковского	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Внутрикварт.теплосети ЦТП 5 от ТК-15161/1 до внешней границы стены МКД 11 ул.Наб.Циолковского	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-
Квартальные сети ГВС ЦТП 43 от ТК-457 до внешней границы стены МКД 33/3 ул.Нижегородская	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	27	-	-	(27)	-	-
Квартальные сети ГВС ЦТП 41 ул.Нижегородская	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	98	-	-	(98)	-	-
Магистральная тепловая сеть от ТК-1468 до ТК-1469 по ул.Левченко	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	312	-	-	(312)	-	-
Магистральная тепловая сеть от ТК-15163 до ТК-15170 по ул.Гудкова	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	224	-	-	(224)	-	-
Магистральная тепловая сеть от ТК-15179 до ТК-15183	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	729	-	-	(729)	-	-
Наружная тепловая сеть от ТК-1462/1 до нар.стены ж.д.17 к.3 ул.Дугина	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
Тепловая сеть от внешней стены МКД 24 ул.Жуковского до внешней границы д/с 33	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	62	-	-	(62)	-	-
Тепловая сеть от ТК-1466 до ТК-1466/7 ул.Гудкова(тепловая сеть к МКД 3.1 ул.Гудкова)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
Тепловая сеть от ТК-15161 до внешней границы стены ЦТП 5ул.Наб.Циолковского	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	98	-	-	(98)	-	-
Тепловая сеть от ТК-15180 до внешней стороны фундамента МКД Солнечная д.7	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	39	-	-	(39)	-	-
Тепловая сеть от ТК-15181 до внешней стороны фундамента МКД Солнечная д.9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31	-	-	(31)	-	-
Тепловая сеть от ТК-15182 до внешней стороны фундамента МКД Солнечная д.11	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	47	-	-	(47)	-	-
Тепловая сеть от ТК-15182 до ТК-15182/2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
Тепловая сеть от ТК-15183 до внешней стороны фундамента МКД Солнечная д.15	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	26	-	-	(26)	-	-
Тепловая сеть от ТК-215/10 до внешней границы стены МКД 3а ул.Гастелло	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	37	-	-	(37)	-	-
Тепловая сеть от ТК-215/10 до внешней границы стены МКД 4 ул.Гастелло	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8	-	-	(8)	-	-
Тепловая сеть от ТК-215/11 до внешней границы стены МКД 3 ул.Гастелло	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	27	-	-	(27)	-	-
Тепловая сеть от ТК-215/12 до внешней границы МКД 2 ул.Гастелло	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31	-	-	(31)	-	-
Тепловая сеть от ТК-215/2 до внешней границы стены МКД 11 ул.Гастелло	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	68	-	-	(68)	-	-



## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	75 360	-	1 893 026	(1 865 623)	-	-	X	X	102 763	-
	За 2024 г.	110 954	-	1 408 602	(1 444 196)	-	-	X	X	75 360	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	74 616	-	72 000	(11 597)	-	-	(32 256)	-	102 763	-
	За 2024 г.	110 954	-	33 332	(46 888)	-	-	(22 783)	-	74 616	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	744	-	1 821 026	(1 854 026)	-	-	32 256	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 375 270	(1 397 309)	-	-	22 783	-	744	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	535	-	-	-	-	-	535	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	626 010	(200 940)	858 937	-	(463 597)	-	7 174	X	1 021 350	(193 766)
	За 2024 г.	480 535	(259 279)	204 364	-	(63 773)	(1)	58 339	X	626 010	(200 940)

## 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	2	2	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2	2	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	196 766	-	200 940	-	259 279	-

## 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.	-	211 566	-	-	-	-	211 566
	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.	-	2 100	-	-	-	-	2 100
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	209 465	-	-	-	-	209 465
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	409 730	747 868	-	(203 484)	-	-	954 114
	3а 2024 г.	197 144	967 092	12 401	(771 718)	(74)	4 885	409 730
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	172 744	344 791	-	(172 739)	-	-	344 796
	3а 2024 г.	138 686	47 005	-	(12 916)	(30)	-	172 744
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	28 567	251 961	-	(27 061)	-	-	253 467
	3а 2024 г.	4 033	27 055	-	(2 521)	-	-	28 567
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	444	-	-	-	-	444
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 042	2 270	-	(438)	-	-	2 875
	3а 2024 г.	603	558	-	(75)	(44)	-	1 042
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	672	4 067	-	(672)	-	-	4 067

	За 2024 г.	1 150	-	-	(478)	-	-	672
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	182 200	79 717	-	-	-	-	261 917
	За 2024 г.	35 780	884 781	12 401	(750 763)	-	-	182 200
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	233	-	-	(233)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	10 620	33 566	-	-	-	-	44 186
	За 2024 г.	5 892	18	-	(175)	-	4 885	10 620
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	5 586	-	-	-	-	5 586
	За 2024 г.	224	-	-	(224)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 896	8 793	-	-	-	-	16 689
	За 2024 г.	4 329	3 567	-	-	-	-	7 896
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 304	16 635	-	(1 806)	-	-	20 133
	За 2024 г.	6 214	3 422	-	(4 332)	-	-	5 304
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	27	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	686	-	-	(768)	-	-	(83)
	За 2024 г.	-	686	-	-	-	-	686
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	409 730	959 434	-	(203 484)	-	X	1 165 680
	За 2024 г.	197 144	967 092	12 401	(771 718)	(74)	X	409 730

## 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 покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-

## 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.	7 742	49 256	31 244	4 656	21 098
	За 2024 г.	6 177	26 858	18 878	6 416	7 742
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 742	49 256	31 244	4 656	21 098
	За 2024 г.	6 177	26 858	18 878	6 416	7 742

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	33 892	24 200
Затраты на оплату труда	385 296	213 679
Отчисления на социальные нужды	115 122	64 071
Амортизация	269 111	195 896
Прочие затраты	1 246 700	1 032 178
Итого по элементам	2 050 120	1 530 024
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	744	(744)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 050 864	1 529 280

## 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	210 825	-
на финансирование текущих расходов	20 977	-

### 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.	-	-	-	-