

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 г.
МУП «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска

I. Общие сведения

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ПРЕДПРИЯТИИ.

Полное наименование предприятия:

Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска

Место нахождения и почтовый адрес:

423576, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул. Вокзальная ,д.9

Дата государственной регистрации предприятия и регистрационный номер:

Государственная регистрация юридического лица при создании; зарегистрировано 14 июня 1995 г

Идентификационный номер налогоплательщика:

1651020009

Основной государственный регистрационный номер

1021602498499

Орган исполнительной власти отраслевой компетенции, в ведомственной подчиненности которого находится предприятие

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2025г. составляет 50 000 000 рублей.

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН – 16 – 000148 от 7 мая 2019 года (срок действия: бессрочный)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серия ЛО – 01 № 0003635 № ЛО – 16 – 01 - 004934 от 24 февраля 2016 года

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 16 Л 01 № 0003557 № 7602 от 10 декабря 2015 года

1. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников предприятия составила 209 человек в 2025 г, 205 человек в 2024 году

2. Основные показатели деятельности предприятия

Показатель	2025г. (тыс.руб.)	2024г. (тыс.руб.)	Отклонения (тыс.руб.)
Выручка по основным видам деятельности в т.ч.	253 698	194 102	59 596
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, в т.ч.	226 788	183 161	43 627
Прибыль по обычным видам деятельности	26 911	10 941	15 970
Коммерческие расходы	3	5	-2
Прочие доходы	9 534	14 933	-5 399
Проценты к получению	291	665	-274
Прочие расходы	3 301	1 798	1 503
Прибыль до налогообложения	-39 247	-14 183	25 064

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности нормами Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденного Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других стандартах бухгалтерского учета.

Бухгалтерский отчет предприятия осуществляется на основе следующей учетной политики, утвержденной приказом директора № 1 от 09.01.2024 г.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Существенные аспекты учетной политики

Учетная политика организации сформирована исходя из допущений:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая предприятием учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Резерв по отпускам создается на основании данных о неиспользованных отпусках работниками предприятия с включением страховых взносов, ФСС и ПФ РФ, исчисленных на сумму неиспользованных отпусков.

Резерв формируется на основе среднего заработка сотрудников по каждому подразделению, определяется по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря текущего года.

Учетная политика на год, следующий за отчетным не изменялась.

3. Вступительные и сравнительные данные.

Отдельные показатели раздела III «На начало отчетного года» бухгалтерского баланса сформированы путем изменения данных бухгалтерского баланса в части Добавочного капитала;

Код строки	Наименование статьи	На 31 декабря 2025 г.		
		Сумма до передачи имущества (данные на 31.12.2024г)	Передано имущества в тыс.руб.	Сумма с учетом передачи имущества (данные на 31.12.2025г)
1350	Добавочный капитал	7 952	30 860	38 812

III. Раскрытие существенных показателей

1. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности предприятия является Деятельность трамвайного транспорта, составляющая 98% выручки от продажи работ, услуг. Предприятие осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается.

2. Основные средства

17 января 2025 года Управлением земельных и имущественных отношений Нижнекамского муниципального района РТ, было передано в эксплуатацию на хозяйственное ведение автотранспортные средства на сумму 39 851 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным способом.

3. Материалы и товары

По состоянию на 31.12.2025г. предприятие имеет запасов на сумму 7 031 тыс. руб. и 7 919 тыс. руб. по состоянию на 31.12.24г.
Так же в запасы включено сальдо по счету 97 (РБП) на сумму 123 тыс.руб.

4. Дебиторская задолженность

Перечень основных дебиторов на 31.12.2025 г.

Расчеты с покупателями и заказчиками		
62.10	ПАО "Таттелеком"	22 140,00
62.11	АО "ТАИФ-НК"	65 520,00
	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	45 298,00
62.4	АО "ЭР-Телеком Холдинг"	14 507,00
	АО НПО "ЦМА"	5 160,00
	ИП Григорьев Алексей Валентинович	93 500,00
	ИП Колесникова Елена Михайловна	5 635,00
	ИП Халиков Рамиль Миргасимович	180,00
	ООО "Горизонт"	1 080,00
	ООО "Камаизоляция"	9 090,00
	ООО "КарЭл"	10 170,00
	ООО "Кислородная станция НК"	5 040,00
	ООО "Новая эра"	21 690,00
	ООО "СтройТехКомплект"	13 320,00
	ООО "ТАИФ-СТ"	12 060,00
	ООО "ХК "Нефтехимик"	4 500,00
	ООО "ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР"	26 730,00
	ООО "ЧОП "Кеннард"	34 830,00
	ООО ТАИФ-СБ	12 595,00
	ПАО "МТС"	11 247,23
	ПАО "МегаФон"	7 896,00

	ПАО "Нижнекамскнефтехим"	260 000,00
	ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Казань"	6 870,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		
76.0	УФК по РТ (МУ УЗИО Нижнекамского района)	5 926,19
76.11	Исполнительный Комитет Нижнекамского Муниципального района РТ, Муниципальное казенное учреждение "Нижнекамский городской Совет", 4695	789 117,10 28 467,78
	Совет Нижнекамского муниципального района	135 405,70
76.12	АО "Страховое общество газовой промышленности"	140 525,83
76.5	АО "Социальная карта"	2 525 998,65
	Исполнительный Комитет Нижнекамского Муниципального района РТ	233 747,00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
60.4	ИП Кошелев Денис Викторович	1 500,00
	ИП Кужабеков Сергей Кувантаевич	5 000,00
	ИП Шайхутдинов Тимур Наилевич	85 512,00
	ООО "Контур НТТ"	4 472,28
	ООО "Системы документооборота-Сервис"	100,00
	ПАО "МТС"	1 682,99
	УФПС "Татарстан Почтасы"	444,00
	Прочие	983 596,83
	ИТОГО	5 630 554,58

5. Капитал и резервы

Уставный капитал составляет 50 тыс. руб.

В течение 2025 года величина уставного капитала не изменилась.

6. Кредиты и займы

В 2025 году кредитные обязательства отсутствуют.

7. Налогообложение, налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) предприятие отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о прибылях и убытках за 2025 год следующие показатели:

тыс.руб.				
№ п/п	№ строк и форм ы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2025 год Тыс.руб	За 2024 год Тыс.руб.
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	-39 247	-14 183
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х25%)		
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.4-стр.6), в т.ч.:		
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5х25%), в т.ч.		
5		Постоянные налоговые активы (стр.7х25%), в т.ч.		
6	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.9х25%)	20	2
7		Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.		
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов (стр.11х25%)	1 799	215

№ п/п	№ строк и форм ы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2025 год Тыс.руб	За 2024 год Тыс.руб.
1	2	3	4	5
9		Временные вычитаемые разницы, в т.ч.		
10		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+ стр.4- стр.6- стр.8+ стр.10)		
11		Налог на прибыль (стр.2+ стр.3-стр.8+ стр.10), в т.ч.		
11.1	2410	• Текущий налог на прибыль		
11.2	2460	• Прочее		
12	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.1- стр.13- стр.13.2- стр.8+ стр.10)	-37 428	-13 966

8. Выручка

Выручка от продажи товаров, работ, услуг признается по методу начисления и отражается в отчетности за вычетом суммы налога на добавленную стоимость.

тыс. руб.

Наименование дохода	2024 год	2025 год
выручка по разовым билетам	48 823	47 118
выручка по льготным ЭПБ	34 614	36 546
выручка по платежным картам	65 397	74 615
выручка по договорам с предприятиями	1 925	1 199
муниципальный контракт	19 999	54 228
выручка по проездным билетам	2 645	2 072
выручка по платным ЭПБ	6 965	2 861
предоставление в аренду бортов и площади вагонов для рекламы	2 468	2 805
компенсация из местного бюджета	9 801	16 277
аренда опор контактной сети	337	337
выручка экскурсионного вагона	151	121
предрейсовый контроль тех.состояния ТС	320	329
предрейсовый медосмотр	592	1 160
транспортные услуги	6	13 740
выручка прочая	59	290
итого	194 102	253 698

Пассажирыские перевозки осуществляются по регулируемым тарифам, которые устанавливаются Госкомитетом по тарифам Республики Татарстан. В 2025 году при приобретении единовременного билета действовал тариф – 40 рублей. По перевозке льготной категории граждан действовал тариф – 35 руб.

Перевозка осуществляется на основании заключенного контракта между Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района и МУП «ГЭТ».

Перевозка работников промышленной зоны осуществляется согласно заключенных договоров со следующими предприятиями:

1. ПАО «Нижнекамскнефтехим»
2. ООО «Камэнергостройпром»
3. ОАО «ТАИФ-НК»

9. Прочие доходы в тыс.руб.

тыс. руб.		
Вид дохода	2024 год	2025 год
доходы от реализации металлолома	310	-
доходы от сдачи имущества в аренду	89	370
доходы от реализации прочего имущества	-	13
внереализационные доходы,	14 534	9 151
в том числе:		
субсидия на восстановление платежеспособности	5 430	-
оприходованные бывшие в употреблении материалы	310	13
распределяемые доходы по субсидиям	8 033	8 000
финансовое обеспечение от ФСС	72	107
возмещение ущерба	683	1 019
прочие	6	12
Итого прочих доходов	14 933	9 534
*проценты по депозиту	665	291

10. Прочие расходы в тыс.руб.

Наименование	2024 год	2025г
Операционные расходы	310	13
Внереализационные расходы	371	33
в том числе:		
услуги банка	66	27
оценка имущества	6	6
судебные расходы	299	0
Расходы не учитываемые в целях налогообложения	1 117	3 255
в том числе:		
мат. помощь при выходе на пенсию	20	1 906
мат. помощь по заявлениям работников	103	126
административные штрафы	0	165
амортизация	236	237
отчисления в Профком	530	670
материалы	43	23
НДС за счет собственных средств	16	22
расходы на оздоров. комплекс	51	32
прочие расходы	118	74
Итого прочих расходов	1 798	3 301

11. Информация о связанных сторонах.

МКУ «Управление земельных и имущественных отношений НМР РТ» - Аренда земельных участков

2024 год			2025 год		
Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2024г	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2025г
286	согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	26	78	согласно договору оплата денежными средствами ежемесячно	Кредиторское 0

12. Экологическая деятельность.

Деятельность предприятия не оказывает прямого существенного воздействия на окружающую среду. Сумма затрат на природоохранные мероприятия согласно плана природоохранных мероприятий на 2025 год составила – 530 тыс.руб.

13. Условные факты хозяйственной деятельности

Общество условных фактов хозяйственной деятельности не имеет.

14. События после отчетной даты.

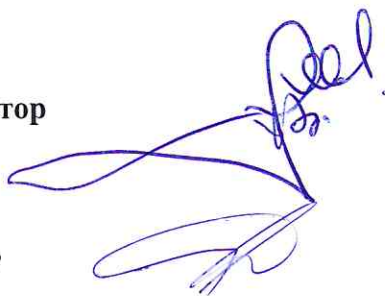
Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было.

Генеральный директор

Э.Ш. Шайдуллин

Главный бухгалтер

Н.М.Кадирова



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>25</u> г. ¹	49	(49)		()		()				49	(49)	
	5110	за 20 <u>24</u> г. ²	49	(49)		()		()				49	(49)	
	5101	за 20 <u>25</u> г. ¹	49	(49)		()		()				49	(49)	
в том числе:														
Корпоративный сайт	5111	за 20 <u>24</u> г. ²	49	(49)		()		()				49	(49)	
		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()	
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()	
(вид нематериальных активов)														
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>20</u> <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)							
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
и т.д.						()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		восстановле на накопленная Амортизация по ФСБУ	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ 25__ г. ¹	349 729	(267 837)	39 851	(8 990)	0	3 826	(38 524)	0	0	380 590	(302 535)
	5210	за 20__ 24__ г. ²	350 471	(247 536)	0	(742)	742	815	(21 858)	0	0	349 729	(267 837)
в том числе:	5201	за 20__ 25__ г. ¹	33 846	(22 228)	0	(0)	0	0	(998)	0	0	33 846	(23 226)
	5211	за 20__ 24__ г. ²	33 846	(21 232)	0	(0)	0	0	(996)	0	0	33 846	(22 228)
здания	5202	за 20__ 25__ г. ¹	72 981	(58 690)	0	(0)	0	0	(2 460)	0	0	72 981	(61 150)
	5212	за 20__ 24__ г. ²	73 062	(56 955)	0	(81)	81	660	(2 476)	0	0	72 981	(58 690)
сооружения	5202	за 20__ 25__ г. ¹	13 512	(11 944)	0	(0)	0	2 114	(1 279)	0	0	13 512	(11 109)
	5212	за 20__ 24__ г. ²	13 512	(10 352)	0	(0)	0	0	(1 592)	0	0	13 512	(11 944)
машины и оборудование	5202	за 20__ 25__ г. ¹	228 069	(173 689)	39 851	(8 990)	0	1 392	(33 606)	0	0	258 930	(205 903)
	5212	за 20__ 24__ г. ²	228 730	(157 959)	0	(661)	661	155	(16 546)	0	0	228 069	(173 689)
транспортные средства	5202	за 20__ 25__ г. ¹	1 321	(1 286)	0	(0)	0	320	(181)	0	0	1 321	(1 147)
	5212	за 20__ 24__ г. ²	1 321	(1 038)	0	(0)	0	0	(248)	0	0	1 321	(1 286)
хозяйственный инвентарь и принадлежности	5202	за 20__ 25__ г. ¹		()		()			()				()
	5212	за 20__ 24__ г. ²		()		()			()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹		()		()			()				()
	5230	за 20__ г. ²		()		()			()				()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()			()				()
		за 20__ г. ²		()		()			()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()			()				()
		за 20__ г. ²		()		()			()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()			()				()
		за 20__ г. ²		()		()			()				()
и т.д.													

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 20__ 25__ г. ¹	0	0	0	0	0
	5250	за 20__ 24__ г. ²	0	0	0	0	0
в том числе: (врута объектов)		за 20__ 25__ г. ¹					
		за 20__ 24__ г. ²					
		за 20__ 25__ г. ¹					
		за 20__ 24__ г. ²					
(врута объектов)		за 20__ 25__ г. ¹					
и т.д.		за 20__ 24__ г. ²					

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

Наименование показателя	Код	За 20__ 25__ г. ¹	За 20__ 24__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 25</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ⁵
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	141 990	141 990	141 990
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 __ г. ¹				()					
	5311	за 20 __ г. ²				()					
в том числе: (аррета, вид)		за 20 __ г. ¹				()					
		за 20 __ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 __ г. ¹				()					
	5315	за 20 __ г. ²				()					
в том числе: (аррета, вид)		за 20 __ г. ¹				()					
		за 20 __ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 __ г. ¹				()					
	5310	за 20 __ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320			
в том числе:				
(вернуть, взыскать)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(вернуть, взыскать)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 25 г. ¹	7 988		31 795	32 629				7 154	()
	5420	за 20 24 г. ²	8 172	()	21 508	(21 692)			х	7 988	()
в том числе:		за 20 25 г. ¹	7 919		31 638	32 526				7 031	()
		за 20 24 г. ²	8 112	()	21 411	(21 604)				7 919	()
сырье, материалы и другие		за 20 25 г. ¹		()							()
		за 20 24 г. ²		()							()
товары для перепродажи											
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе)		2025	69		157	103				123	
и т.д.		2024	60		97	88				69	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440		•	
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()	()	
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()	()	
(euid)		за 20__ г. ²		()			()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()			()	()	()	
(euid)		за 20__ г. ²		()			()	()	()	
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	5 065	(0)	683 201		682 635			5 631
	5530	за 20 24 г. ²	7 208	()	513 330		(515 473)	()		5 065
в том числе:	5511	за 20 25 г. ¹	771		81 094		81 176			689
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 24 г. ²	220	()	30 671		(30 120)	()		771
авансы выданные	5512	за 20 25 г. ¹	744		70 687		71 332			99
	5532	за 20 24 г. ²	73	()	53 785		(53 114)	()		744
прочая	5513	за 2025г.	3 550		531 420		530 127			4 843
	5533	за 2024г.	6 915		428 674		432 239			3 550
	5500	за 20 25 г. ¹	5 065		683 201		682 635			5 631
Итого	5520	за 20 24 г. ²	7 208	()	513 330		(515 473)	()	x	5 065

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴		На 31 декабря 20 24 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ⁵	
		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		-	-	-	-	-	-
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 25 г. ¹				()	()	()		
	5571	за 20 24 г. ²				()	()	()		
в том числе:		за 20 25 г. ¹				()	()	()		
		за 20 24 г. ²				()	()	()		
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 25 г. ¹	11 177	683 905		677 316	(0)			17 666
	5580	за 20 24 г. ²	12 770	603 830		516 285	(0)			11 177
в том числе:		за 20 25 г. ¹	2 116	70 686		68 908	(0)			3 894
		за 20 24 г. ²	2 108	53 711		53 703	(0)			2 116
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 25 г. ¹	1 541	91 258		90 684				2 715
расчеты по налогам		за 20 24 г. ¹	1 824	70 555		70 838				1 541
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 25 г. ¹	3 642	260 800		258 839				5 603
расчеты с внебюджетными фондами		за 20 24 г. ¹	4 145	202 303		202 806				3 642
прочая		за 20 25 г. ¹	2 879	43 889		43 113				3 755
		за 20 24 г. ¹	3 602	34 051		34 774				2 879
		за 20 25 г. ¹	999	217 072		216 372	0			1 699
		за 20 24 г. ¹	1 091	154 072		154 164	0			999
Итого	5550	за 20 25 г. ¹	11 177	683 805		677 316	(0)			17 666
	5570	за 20 24 г. ²	12 770	514 612		516 285	(0)	x		11 177

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 25 __ г. ¹	За 20 24 __ г. ²
Материальные затраты	5610	45 461	33 721
Расходы на оплату труда	5620	140 606	108 462
Отчисления на социальные нужды	5630	44 506	33 758
Амортизация	5640	36 268	21 620
Прочие затраты	5650	30 606	24 504
Итого по элементам	5660	239 469	222 085
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	239 469	222 085

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 535	16 706	(14 660)	(0)	5 581
в том числе: резерв на оплату отпусков		3 535	16 706	(14 660)	(0)	5 581

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Полученные - всего	5800	313	188	277
в том числе: обеспечения исполнения контрактов		313	188	277
и т.д.				
Выданные - всего	5810	953	277	100
в том числе: обеспечения исполнения контрактов		953	277	100

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 25 ____ г. ¹	За 20 24 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	70 370	29 702	
в том числе:				
по муниципальному контракту за перевозку	5901	54 228	19 999	
за перевозку льготной категории граждан		16 142	9 703	
субсидия на восстановление платежеспособности		0	0	
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с введением ограничительных мер		0	0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹	5910	()	
	20 ____ г. ²	5920	()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()	
	20 ____ г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10. Информация о связанных сторонах

		2024 год		2025 год	
		Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2024г	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2025г
Связанная сторона	Вид операции	Объем операции		Объем операции	
МКУ «Управление земельных и имущественных отношений НМР РТ»	Аренда земельных участков	286 согласно договору оплаты денежными средствами ежемесячно	26	78 согласно договору оплаты денежными средствами ежемесячно	0 Кредиторское

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанной стороной не формировались.
Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Руководитель

24 марта 2026г.



Шайдуллин Эдуард Шакарович