

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	20 445	(7 977)	3 205	(697)	532	(4 056)	-	-	-	-	-	22 952	(11 500)	
	3а 2024 г.	12 934	(5 780)	7 511	-	-	(2 197)	-	-	-	-	-	20 445	(7 977)	
в том числе:															
Веб-сайты	3а 2025 г.	1 658	(850)	-	(395)	230	(168)	-	-	-	-	-	1 263	(789)	
	3а 2024 г.	1 632	(637)	92	(66)	34	(247)	-	-	-	-	-	1 658	(850)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии	3а 2025 г.	8 137	(909)	355	(302)	302	(2 781)	-	-	-	-	-	8 189	(3 388)	
	3а 2024 г.	652	-	(7 485)	-	-	(909)	-	-	-	-	-	8 137	(909)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программные продукты	3а 2025 г.	10 650	(6 218)	2 850	-	-	(1 106)	-	-	-	-	-	13 500	(7 324)	
	3а 2024 г.	10 650	(5 143)	-	-	-	(1 074)	-	-	-	-	-	10 650	(6 218)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные 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			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	11 452	12 468	-
в том числе:			
Веб-сайты	474	808	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии	4 801	7 228	-
из них созданные организацией	-	-	-
Программные продукты	6 176	4 432	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	13 077
в том числе:			
Веб-сайты	-	-	1 632
из них созданные организацией	-	-	-
Права на интеллектуальную собственность	-	-	164
из них созданные организацией	-	-	-
Программные продукты	-	-	11 281
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	3 205	-	-	(3 205)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 485	-	-	(7 485)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	164	71	-	235	-
	3а 2024 г.	164	-	-	164	-
в том числе: Права на интеллектуальную собственность	3а 2025 г.	164	71	-	235	-
	3а 2024 г.	164	-	-	164	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	164	71	-	235	-
	3а 2024 г.	164	-	-	164	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	2 387	654	(58)	2 982	-
	3а 2024 г.	750	1 636	-	2 387	-
в том числе: Лицензии	3а 2025 г.	1 756	654	(58)	2 351	-
	3а 2024 г.	119	1 636	-	1 756	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Программные продукты	3а 2025 г.	631	-	-	631	-
	3а 2024 г.	631	-	-	631	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	631	-	-	631	-
	3а 2024 г.	631	-	-	631	-

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	3а 2025 г.	204 472	(141 519)	35 333	(12 889)	12 714	(14 848)	-	-	-	-	-	226 916	(143 653)	
	3а 2024 г.	184 589	(134 237)	36 006	(16 124)	9 667	(16 948)	-	-	-	-	-	204 472	(141 519)	
в том числе:															
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	5 498	(5 218)	1 859	-	-	(70)	-	-	-	-	-	7 357	(5 288)	
	3а 2024 г.	5 600	(5 180)	-	(102)	102	(140)	-	-	-	-	-	5 498	(5 218)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	60 686	(46 267)	19 624	(4 097)	4 097	(6 399)	-	-	-	-	-	76 213	(48 569)	
	3а 2024 г.	55 849	(41 410)	4 848	(11)	11	(4 868)	-	-	-	-	-	60 686	(46 267)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	77 374	(38 662)	12 763	(1 361)	1 361	(5 635)	-	-	-	-	-	88 775	(42 936)	
	3а 2024 г.	62 232	(35 401)	16 412	(1 270)	1 270	(4 531)	-	-	-	-	-	77 374	(38 662)	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	415	(414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	(414)	
	3а 2024 г.	415	(414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	(414)	
Сооружения	3а 2025 г.	20 193	(14 572)	-	-	240	(1 017)	-	-	-	-	-	20 193	(15 349)	
	3а 2024 г.	17 938	(16 303)	10 106	(7 852)	2 481	(749)	-	-	-	-	-	20 193	(14 572)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	32 840	(31 611)	1 087	(7 430)	7 016	(1 570)	-	-	-	-	-	26 497	(26 165)	
	3а 2024 г.	35 090	(30 911)	4 639	(6 889)	5 803	(6 503)	-	-	-	-	-	32 840	(31 611)	
Здания	3а 2025 г.	5 231	(4 775)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	-	5 231	(4 932)	
	3а 2024 г.	5 231	(4 618)	-	-	-	(157)	-	-	-	-	-	5 231	(4 775)	
Земельные участки	3а 2025 г.	2 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 234	-	
	3а 2024 г.	2 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 234	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	378 499	(8 783)	-	-	-	(11 859)	-	-	-	-	-	378 499	(20 642)	
	3а 2024 г.	299 791	(88 990)	350 066	(271 358)	89 450	(9 243)	-	-	-	-	-	378 499	(8 783)	
в том числе:															
	3а 2025 г.	378 499	(8 783)	-	-	-	(11 859)	-	-	-	-	-	378 499	(20 642)	
	3а 2024 г.	299 791	(88 990)	350 066	(271 358)	89 450	(9 243)	-	-	-	-	-	378 499	(8 783)	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	287 802	(89 505)	23 978	(82 402)	37 325	(30 053)	-	-	-	229 377	(82 232)
	3а 2024 г.	292 656	(63 342)	31 389	(36 243)	18 528	(44 690)	-	-	-	287 802	(89 505)
в том числе:	3а 2025 г.	287 802	(89 505)	23 978	(82 402)	37 325	(30 053)	-	-	-	229 377	(82 232)
	3а 2024 г.	292 656	(63 342)	31 389	(36 243)	18 528	(44 690)	-	-	-	287 802	(89 505)

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	438 882	430 433	258 915
Неамортизируемые основные средства - всего	2 234	2 234	2 234
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	2 234	2 234	2 234
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	357 857	369 716	210 801
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.	-	-	4 005	-	-	(4 005)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 840	-	-	4 840	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	566	-	38 292	-	(250)	(34 405)	4 203	-
	3а 2024 г.	716	-	376 185	-	-	(376 335)	566	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	350 066	-	-	(350 066)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	2 039 638	6 945 890	-	(15 113)	-	-	361 448	(4 056)	2 020 470	7 307 338
	3а 2024 г.	2 020 469	5 885 983	30 000	(10 831)	-	-	1 059 907	-	2 039 638	6 945 890
в том числе: Вклады в УК других организаций	3а 2025 г.	947 798	7 899 297	-	-	-	-	335 038	-	947 798	8 234 335
	3а 2024 г.	947 798	6 862 343	-	-	-	-	1 036 954	-	947 798	7 899 297
Предоставленные займы	3а 2025 г.	19 169	-	-	(15 113)	-	-	-	(4 056)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30 000	(10 831)	-	-	-	-	19 169	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	1 072 672	(953 407)	-	-	-	-	26 409	-	1 072 672	(926 998)
	3а 2024 г.	1 072 672	(976 360)	-	-	-	-	22 953	-	1 072 672	(953 407)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	3 002	-	-	(3 002)	-	-	-	4 056	4 056	-
	3а 2024 г.	4 015	-	-	(1 013)	-	-	-	-	3 002	-
в том числе: Финансовые вложения, кроме денежных эквивалентов	3а 2025 г.	3 002	-	-	(3 002)	-	-	-	4 056	4 056	-
	3а 2024 г.	4 015	-	-	(1 013)	-	-	-	-	3 002	-
Итого	3а 2025 г.	2 042 640	6 945 890	-	(18 115)	-	-	361 448	-	2 024 526	7 307 338
	3а 2024 г.	2 024 484	5 885 983	30 000	(11 844)	-	-	1 059 907	-	2 042 640	6 945 890

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	3а 2025 г.	11 486	-	43 281	(41 992)	-	-	X	X	12 776	-
	3а 2024 г.	12 689	-	29 799	(31 002)	-	-	X	X	11 486	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	1 012	-	28 188	(27 180)	-	-	-	-	2 020	-
	3а 2024 г.	2 050	-	17 010	(18 048)	-	-	-	-	1 012	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	4 949	-	6 173	(5 772)	-	-	-	-	5 349	-
	3а 2024 г.	4 342	-	4 682	(4 075)	-	-	-	-	4 949	-
Затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	556	-	1 097	(1 653)	-	-	-	-	-	-
Сувениры и прочие ТМЦ	3а 2025 г.	5 525	-	8 921	(9 039)	-	-	-	-	5 407	-
	3а 2024 г.	5 741	-	7 010	(7 226)	-	-	-	-	5 525	-

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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	285 622	(9 758)	3 739 913	-	(3 622 985)	(29)	7 979	-	402 520	(1 778)
	3а 2024 г.	191 185	(4 496)	3 054 645	-	(2 960 150)	(6)	(5 262)	-	285 622	(9 758)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 251	(4 217)	1 550 837	-	(1 548 333)	(1)	2 530	-	12 755	(1 687)
	3а 2024 г.	9 230	(2 386)	1 979 339	-	(1 978 317)	(1)	(1 831)	-	10 251	(4 217)
Авансы выданные	3а 2025 г.	63 375	(5 540)	335 155	-	(315 519)	(12)	5 449	-	82 998	(91)
	3а 2024 г.	25 112	(91)	286 836	-	(248 567)	(5)	(5 449)	-	63 375	(5 540)
Прочая	3а 2025 г.	209 720	-	1 648 085	-	(1 601 709)	(16)	-	-	256 080	-
	3а 2024 г.	145 812	-	659 906	-	(595 947)	-	-	-	209 720	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	257	-	205 836	-	(155 405)	-	-	-	50 687	-
	3а 2024 г.	9 012	-	128 565	-	(137 320)	-	-	-	257	-
Займы, выданные без процентов	3а 2025 г.	2 019	-	-	-	(2 019)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 019	(2 019)	-	-	-	-	2 019	-	2 019	-
Итого	3а 2025 г.	285 622	(9 758)	3 739 913	-	(3 622 985)	(29)	7 979	X	402 520	(1 778)
	3а 2024 г.	191 185	(4 496)	3 054 645	-	(2 960 150)	(6)	(5 262)	X	285 622	(9 758)

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	1 778	-	9 758	-	4 496	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	1 687	-	4 218	-	2 386	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	91	-	5 540	-	91	-
прочая	-	-	-	-	-	-
займы, выданные без процентов	-	-	-	-	2 019	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	810 596	4 169 285	327	(4 115 438)	(503)	-	864 267
	За 2024 г.	590 383	3 831 611	696	(3 611 281)	(814)	-	810 596
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 811	644 495	2	(637 004)	(6)	-	25 298
	За 2024 г.	17 628	892 872	-	(892 689)	-	-	17 811
авансы полученные	За 2025 г.	589 825	1 197 649	-	(1 067 753)	(346)	-	719 375
	За 2024 г.	481 482	929 120	-	(820 012)	(766)	-	589 825
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	163 026	721 294	324	(811 033)	-	-	73 611
	За 2024 г.	70 271	651 875	696	(559 816)	-	-	163 026
прочая	За 2025 г.	39 934	936 789	-	(930 590)	(152)	-	45 982
	За 2024 г.	21 002	780 442	-	(761 462)	(48)	-	39 934
расчеты с персоналом	За 2025 г.	-	669 058	-	(669 058)	-	-	-
	За 2024 г.	-	577 302	-	(577 302)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	810 596	4 169 285	327	(4 115 438)	(503)	X	864 267
	За 2024 г.	590 383	3 831 611	696	(3 611 281)	(814)	X	810 596

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	-	-	-

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.	41 852	68 276	(63 734)	-	46 394
	За 2024 г.	37 292	59 590	(55 030)	-	41 852
в том числе: Оценочные обязательства по комп. за отпуск	За 2025 г.	41 852	68 276	(63 734)	-	46 394
	За 2024 г.	37 292	59 590	(55 030)	-	41 852

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	567	498	660
в том числе:			
Обеспечительный платеж	567	498	660
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	34 111	26 530
Затраты на оплату труда	616 938	527 753
Отчисления на социальные нужды	230 356	182 298
Амортизация	26 999	21 277
Прочие затраты	682 987	508 404
Итого по элементам	1 591 392	1 266 262
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(2 154)	(358)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 589 237	1 265 904