



Кузнецовская ул., д. 52, корп. 1, лит. А, Санкт-Петербург, 196105  
Тел.: (812) 373-41-42; факс: (812) 373-39-95; e-mail: lgip@lgip.spb.ru; https://lgip.spb.ru  
ОКПО 03984534; ОГРН 1037843079922; ИНН/КПП 7830000296/781001001

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год ГУП «Ленгипроинжпроект»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Проектный институт по проектированию городских инженерных сооружений «Ленгипроинжпроект» (далее ГУП «Ленгипроинжпроект», Предприятие) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С: Предприятие.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Проектный институт по проектированию городских инженерных сооружений «Ленгипроинжпроект» является подведомственным учреждением Комитета по градостроительству и архитектуре. На основании постановления Правительства Санкт Петербурга от 24.05.2021 г. № 304 принято решение о ликвидации Предприятия. В настоящее время Предприятие продолжает свое существование и работу в стадии ликвидируемого предприятия. Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга № 989-рз от 18.04.2023 г. председателем ликвидационной комиссии с 18.04.2023 г. назначен начальник Отдела по вопросам государственной службы и кадров КГА Гудков Д.А.

В связи с вышесказанным за 12 месяцев 2025 г. предприятием ГУП «Ленгипроинжпроект» не было осуществлено ни одной операции по реализации по основной деятельности.

Основными поставщиками и подрядчиками за 12 месяцев 2025 г. были контрагенты, обеспечивающие жизнедеятельность организации, предоставляя ГУП «Ленгипроинжпроект» хозяйственные услуги первой необходимости такие как: предоставление воды, электричества, сети интернет, услуги почты, 1С, банка, электронного документооборота на предприятии.

### 1. Основные виды экономической деятельности

Основной вид деятельности:

71.11 Деятельность в области архитектуры

Дополнительные виды деятельности:

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

71.12.45 Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей.

## 2. Учетная политика

### Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия сформирована исходя из действующих правил и положений Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.10.2008г. № 106н, Приказа МФ РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н, других нормативных документов МФ РФ, Налогового кодекса РФ и в целях формирования полной и достоверной информации о деятельности организации, а также обеспечения контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

### Основные средства

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по группам, установленным постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, учитывать в составе материально-производственных запасов.

### Нематериальные активы (НМА)

Начисление амортизации по всем нематериальным активам линейным способом.

Срок полезного использования соответствующих видов нематериальных активов определяется исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.

Предприятие не осуществляет переоценку группы однородных нематериальных активов.

### Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов вести по фактической стоимости. В качестве учетных цен применять договорные цены.

Для определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на затраты производства, использовать вариант их оценки по средней себестоимости по каждой группе запасов.

Товары принимать к учету по покупной стоимости.

### Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя Предприятия, и относятся на финансовые результаты.

Эту задолженность отражать за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

### Доходы

Учет доходов в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 32н.

### Расходы

Учет расходов в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н.

Доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Приложение: Пояснения в табличной форме:

3. **Нематериальные активы;**
4. **Основные средства;**
5. **Финансовые вложения;**
6. **Запасы;**
7. **Дебиторская задолженность;**
8. **Обязательства;**
9. **Обеспечение обязательств;**
10. **Расходы по обычным видам деятельности;**
11. **Государственная помощь.**
12. **Иная информация**

Полное фирменное наименование Предприятия - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Проектный институт по проектированию городских инженерных сооружений «Ленгипроинжпроект»

Сокращенное фирменное наименование Предприятия – ГУП «Ленгипроинжпроект»

Юридический адрес Предприятия – 196105, Санкт-Петербург г, Кузнецовская улица, дом 52, корпус 1, литер А.

Местонахождение и почтовый адрес Предприятия - 196105, Санкт-Петербург г, Кузнецовская улица, дом 52, корпус 1, литер А.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о создании Предприятия – 04.04.2003г.

ОГРН 1037843079922

ИНН 7830000296

Сведения об участниках/учредителях юридического лица:

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В ЛИЦЕ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ - КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ Г. СПБ**

Уставный капитал Предприятия составляет - 305 046 900,00 рублей. Уставный капитал оплачен в полном объеме. Резервный капитал, образованный в соответствии, с учредительными документами составляет - 3 106 940,00 рублей.

Среднегодовая численность:

	2025 г.	2024 г.
Среднегодовая численность работающих (человек)	4	6

### 12.1. Изменение сравнительных показателей

Внесены изменения в показатели за январь-декабрь 2024 г., по одному из недвижимых объектов, сделан перерасчет по налогу на имущество (в сторону уменьшения на 1 048 тыс. руб.) с кадастровой стоимости на среднегодовую стоимость, изменение отражено в отчете об изменениях капитала строка 3340.

Другие изменения в сравнительные показатели статей бухгалтерской отчетности в 2025 г. не вносились.

## **12.2. Нематериальные активы**

Нематериальные активы отсутствуют. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов представлено в Таблице № 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В 2025 году нематериальные активы не приобретались.

Информация об амортизируемых и не амортизируемых нематериальных активах раскрыта в Таблице № 3.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

## **12.3. Результаты исследований и разработок (НИОКР)**

Отсутствуют НИОКР на 31.12.2025 г.

## **12.4. Основные средства**

Наличие и движение основных средств и накопленная амортизация представлены в Таблице № 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация о амортизируемых и не амортизируемых основных средствах раскрыта в Таблице № 4.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В 2025 году состоялись торги на открытом аукционе, были проданы основные средства (транспортные средства) Предприятия с нулевой остаточной стоимостью в количестве 12 единиц и одного прицепа, выбытие отражено в составе прочих доходов и на финансовый результат.

## **12.5. Финансовые вложения**

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице № 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, показывается по строке 1170 «Финансовые вложения» (долгосрочные) Бухгалтерского баланса.

По состоянию на 31 декабря стоимость финансовых вложений составила:

	2025 г.	2024 г.	2023 г.
Акции	18	18	18

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

## 12.6. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице № 6.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Запасы, находящиеся в залоге, по состоянию на 31.12.2025 г. у Предприятия отсутствуют. Предприятие не изменяло способы расчета себестоимости запасов.

## 12.7. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

## 12.8. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают (строка 1250 Бухгалтерского баланса):

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Денежные средства в рублях в кассе	1250	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в банках		6 120	850	926
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса		6 120	850	926
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств		6 120	850	926

Пояснением к строке 1250 Бухгалтерского баланса является Отчет о движении денежных средств.

## 12.9. Прочие активы

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций (строка 1260 Бухгалтерского баланса):

Виды активов	На 31.12.2025 г	На 31.12.2024 г	На 31.12.2023 г
	Оборотные	Оборотные	Оборотные
Расходы будущих периодов	7	5	3

## 12.10. Капитал

По состоянию на 31.12.2025 г.; 31.12.2024 г., 31.12.2023 г. уставный и резервный капитал Предприятия составляет:

Наименование	На 31.12.2025 г	На 31.12.2024 г	На 31.12.2023 г
	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Уставный капитал	305 047	305 047	305 047
Резервный капитал	3 107	3 107	3 107

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2025 год Предприятие получило прибыль в сумме 67 тыс. руб.

## 12.11. Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице № 8.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. Оценочные обязательства не создавались.

В бухгалтерском балансе оценочное обязательство показано по строке 1540.

## 12.12. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице № 8.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

### Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Расшифровка задолженности перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имела следующую структуру:

	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Страховые взносы,	45	85	-
в том числе с просроченным сроком	-	-	-
Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	-	-	-
<b>Итого задолженность перед государственными внебюджетными фондами</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>-</b>

### Задолженность по налогам и сборам

Расшифровка задолженности по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Налог на прибыль	-	-	-
Налог на добавленную стоимость,	87	-	-
в том числе с просроченным сроком	-	-	-
Налог на имущество	302	604	-
Транспортный налог	1	12	-
НДФЛ,	-	-	-
в том числе с просроченным сроком	-	-	-
<b>Итого задолженность по налогам и сборам</b>	<b>390</b>	<b>616</b>	

## 12.13. Раскрытие информации по доходам и расходам Предприятия

### Доходы:

Наименование показателей	2025 г.
От продажи ОС (транспортных средств)	9 608
От реализации прочего имущества	0,1
Прочие	102
<b>Итого:</b>	<b>9 710</b>

### Расходы:

Наименование показателей	2025 г.
<b>Расходы при ликвидации в т.ч.:</b>	<b>9090</b>
Оплата труда	2 264
Страховые взносы	599
Коммунальные услуги	735
Текущий ремонт и содержание зданий и территорий	242
Интернет	2
Расходы на ПО и его сопровождение	43
Амортизация	3803

Налоги	1293
Прочие (услуги по оценке ТС)	86
Взносы НДС и ПЗ	4
Больничный	7
Услуги связи (почта)	12
<b>Прочие расходы в т.ч.:</b>	<b>490</b>
Расходы на услуги банков	57
Госпошлина	50
Списаны материалы	15
Реализация прочего имущества	0,1
Списание просроченного НДС на прочие расходы	325
Компенсация за задержку зарплаты	16
Штрафы, пени, неустойки	8
Штрафы, пени, неустойки за нарушение усл. договоров	19
<b>Итого:</b>	<b>9 580</b>

Информация о расходах при ликвидации в отчетном периоде в разрезе элементов затрат представлена в Таблице № 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

#### 12.14. О состоянии чистых активов

Уставный капитал Предприятия составляет 305 047 тыс. руб., резервный капитал 3 107 тыс. руб., стоимость чистых активов на 31.12.2025 г. 63 637 тыс. руб.

Показатель	На 31.12.23 г., тыс. руб.	На 31.12.24 г., тыс. руб.	На 31.12.25 г., тыс. руб.
1	2	3	4
Уставный капитал	305 047	305 047	305 047
Резервный капитал	3 107	3 107	3 107
Чистые активы	94 074	62 522	63 637

По состоянию на 31.12.2025 г. стоимость чистых активов ниже величины уставного капитала на 244 517 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 г. стоимость чистых активов ниже величины уставного капитала на 245 632 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 г. стоимость чистых активов ниже величины уставного капитала на 214 080 тыс. руб.

#### 12.15. Информация по прекращаемой деятельности

Предприятие в 2026 году планирует ликвидироваться.

На 31.12.2025г. ввиду наличия незавершенных судебных споров утверждение ликвидационного баланса невозможно.

Председатель ликвидационной комиссии  
ГУП «Ленгипроинжпроект»

Д.А. Гудков

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**3. Нематериальные активы**

**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

**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**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

#### 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.	161 814	(101 553)	-	(9 072)	9 072	(3 803)	-	-	-	-	-	152 742	(96 284)
	3а 2024 г.	161 814	(97 622)	-	-	-	(3 931)	-	-	-	-	-	161 814	(101 553)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	109 219	(49 920)	-	-	-	(3 509)	-	-	-	-	-	109 219	(53 430)
	3а 2024 г.	109 219	(46 411)	-	-	-	(3 509)	-	-	-	-	-	109 219	(49 920)
Сооружения	3а 2025 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	3а 2024 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	33 806	(33 737)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	33 806	(33 742)
	3а 2024 г.	33 806	(33 723)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	33 806	(33 737)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	98	(86)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	98	(98)
	3а 2024 г.	98	(66)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	98	(86)
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 008	(9 008)	-	(9 008)	9 008	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 008	(8 897)	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	9 008	(9 008)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 196	(1 098)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	1 196	(1 115)
	3а 2024 г.	1 196	(1 081)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	1 196	(1 098)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 статьями 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	8 443	(7 661)	-	(65)	65	(259)	-	-	-	-	-	8 379	(7 855)
	3а 2024 г.	8 443	(7 401)	-	-	-	(259)	-	-	-	-	-	8 443	(7 661)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	56 458	60 261	64 192
в том числе:			
Здания	55 790	59 299	62 808
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	64	69	83
Офисное оборудование	-	12	32
Транспортные средства	-	-	111
Производственный и хозяйственный инвентарь	81	98	116
Другие виды основных средств	523	783	1 042
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

#### 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)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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	За 2025 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-

### 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.	669	-	9 092	(9 104)	-	-	X	X	656	-
	За 2024 г.	689	-	12 378	(12 399)	-	-	X	X	669	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	669	-	2	(15)	-	-	-	-	656	-
	За 2024 г.	689	-	23	-	-	-	(44)	-	669	-
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.	-	-	9 090	(9 090)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 355	(12 399)	-	-	44	-	-	-
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	-	-	-

## 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 234	-	197	-	(447)	-	-	-	984	-
	За 2024 г.	979	-	770	-	(233)	(282)	-	-	1 234	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	-	6	-	(4)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	129	-	4	-	(129)	-	-	-	4	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	346	-	-	-	-	-	-	-	346	-
	За 2024 г.	628	-	-	-	-	(282)	-	-	346	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	100	-	192	-	-	-	-	-	292	-
	За 2024 г.	204	-	-	-	(103)	-	-	-	100	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	766	-	-	-	(443)	-	-	-	323	-
	За 2024 г.	-	-	766	-	-	-	-	-	766	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 234	-	197	-	(447)	-	-	X	984	-
	3а 2024 г.	979	-	770	-	(233)	(282)	-	X	1 234	-

## 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	352	352	350	350	757	757
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6	6	4	4	129	129
Расчеты с покупателями и заказчиками	346	346	346	346	628	628

## 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.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	872	74	19	(358)	-	-	607
	3а 2024 г.	397	644	61	(24)	(207)	-	872
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	178	5	-	(12)	-	-	171
	3а 2024 г.	397	12	-	(24)	(207)	-	178
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	За 2025 г.	5	(19)	19	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	-	(56)	61	-	-	-	5
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	604	-	-	(301)	-	-	303
	За 2024 г.	-	604	-	-	-	-	604
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	87	-	-	-	-	87
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	85	-	-	(40)	-	-	45
	За 2024 г.	-	85	-	-	-	-	85
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	872	74	19	(358)	-	X	607
	За 2024 г.	397	644	61	(24)	(207)	X	872

## 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	171	177	397
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	171	177	397

## 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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	838	234	691	382	-

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	838	234	691	382	-

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	570
в том числе: БИОТЕХПРОГРЕСС АО НПП	-	-	570
Выданные - всего	-	-	1 210
в том числе: ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП	-	-	978
МИН АО	-	-	227
ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СПБ ГКУ	-	-	5

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	44
Затраты на оплату труда	2 271	3 149
Отчисления на социальные нужды	603	952
Амортизация	3 803	3 931
Прочие затраты	2 413	4 323
Итого по элементам	9 090	12 399
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9 090)	(12 399)
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

## 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	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

### 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.	-	-	-	-