

	За 2025 г.		2024 г.		2023 г.		5
	3а	2025 г.	3а	2024 г.	3а	2023 г.	
Транспортные средства	6 810	(2 697)	1 189	(1 362)	6 810	(2 697)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 810	(1 335)	1 189	(1 362)	6 810	(2 697)	
Рабочий скот	-	-	-	-	-	-	
Продуктивный скот	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки	86 635	(9 437)	22 253	(7 095)	101 792	(11 638)	
Объекты приподпольного использования	90 162	(4 490)	4 201	(7 728)	86 635	(9 437)	
Капитальные вложения в арендованное имущество	-	-	-	-	-	-	
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	
Итого	193 615	(13 924)	26 590	(18 622)	200 425	(21 175)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	3а	2025 г.	3а	2024 г.	3а	2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	11 881 350	11 325 148	10 608 469			
в том числе:						
Здания	1 982 593	2 022 126	2 239 001			
Сооружения	8 005 578	7 312 956	6 919 082			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 593 601	1 733 014	1 174 003			
Офисное оборудование	2 596	3 496	3 412			
Транспортные средства	26 090	37 602	41 535			
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 846	3 255	1 988			
Многолетние насаждения	4 195	4 668	5 141			
Земельные участки	90 153	77 198	86 672			
Другие виды основных средств	173 737	130 833	138 637			
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-			
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законодательно						
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
Здания						
Сооружения						
Машины и оборудование (кроме офисного)						
Транспортные средства						
Производственный и хозяйственный инвентарь						
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной 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.	
	3а	2025 г.	3а	2024 г.	3а	2023 г.
Основные средства, при оцне для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего						
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	20 989	29 061	6 900			
в том числе:						

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	800 195	862 307	(789)	(973 793)	708 709
в том числе:						
Проектн. документ. объект "Рекон. уч. водопров. сети Кр. Текст. до перекр. ул. Автозав и Ул. Полиахи	За 2025 г.	1 386				1 386
Хозяйственно-бытовая канализация	За 2024 г.	1 386				1 386
Строительство ЛОС Ул. Автозаводская стр.17 № ГСС-П-06/21	За 2025 г.	116 667				116 667
Капитальный ремонт сетей водоснабжения по адр.: мкр. Заря г.о.Балашиха (2этап)	За 2024 г.	116 667				116 667
Комплекс работ по ремонту канализ. и водопроводных систем и сооружений	За 2025 г.	120 813				120 813
Капитальный ремонт кровли в мкр. 22 по адресу: МО. г.о. Балашиха, мкр. 22, Майкла Лунина, 3	За 2024 г.	120 813				120 813
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	214				214
Капитальный ремонт водопроводных систем, мкр.Железнодорожный и г.о.Балашиха(т в.ч. ПИР, 4и5 этапы)"	За 2024 г.	214				214
Работы по восстановлению объектов (договор с ОАО РЖД)	За 2025 г.	95 970	3 147		(95 970)	95 970
"Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	455 556			(362 733)	455 556
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	1 828				1 828
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	1 828				1 828
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	233				233
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	233				233
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	176				176
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	176				176
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	751				751
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	751				751
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	4 618	176			4 618
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	4 618				4 618
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	187				187
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	187				187
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	128				128
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	128				128
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	49 570			(49 570)	49 570
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	49 570				49 570
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	11 023			(11 023)	11 023
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	11 023				11 023
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	130			(130)	130
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	130				130
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	1 573			(1 573)	1 573
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	1 573				1 573
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	352			(352)	352
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	352				352
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	853			(853)	853
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	853				853
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	629				629
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	629				629
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	774			(774)	774
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	774				774
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2025 г.	2 463			(2 463)	2 463
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	За 2024 г.	2 463				2 463

Проектн. документ. объект "Рекон. уч. водопр.сети Кр. Текст. до перекр. ул.Автозав и ул. Подлихаи	3а 2025 г.	1 386	-	-	-	-	1 386	-
	3а 2024 г.	1 386	-	-	-	-	1 386	-
Хозяйственно бытовая канализация	3а 2025 г.	116 667	-	-	-	-	116 667	-
	3а 2024 г.	116 667	-	-	-	-	116 667	-
ЛОС Ул. Автозаводская стр.17 № ГСС-П-06/21	3а 2025 г.	120 813	-	-	-	-	120 813	-
	3а 2024 г.	120 813	-	-	-	-	120 813	-
Капитальный ремонт сетей водоснабжения по адр.: мкр. Заря г.о.Балашиха (2этап)	3а 2025 г.	214	-	-	-	-	214	-
	3а 2024 г.	214	-	-	-	-	214	-
Комплекс работ по ремонту канализ. и водопроводных систем и сооружений	3а 2025 г.	95 970	-	-	(95 970)	-	95 970	-
	3а 2024 г.	455 556	3 147	-	(362 733)	-	1 828	-
Капитальный ремонт кровли ВНС в мкр. 22 по адресу: МО, г.о. Балашиха, мкр. 22, Майката Луна, 3	3а 2025 г.	1 828	-	-	-	-	1 828	-
	3а 2024 г.	233	-	-	-	-	233	-
Капитальный ремонт канализ. сетей мкр. Заря г.о.Балашиха(в т.ч. ПИР, 1и2 этапы)"	3а 2025 г.	176	-	-	-	-	176	-
	3а 2024 г.	-	176	-	-	-	176	-
Капитальный ремонт водопроводных систем,мкр.Железнодорожн-ый г.о.Балашиха(т в.ч.ПИР, 4и5 этапы)"	3а 2025 г.	751	-	-	-	-	751	-
	3а 2024 г.	-	751	-	-	-	751	-
Работы по восстановлению объектов (договор с ОАО РЖД)	3а 2025 г.	187	-	-	-	-	187	-
	3а 2024 г.	4 618	3 080	-	-	-	4 618	-
"Кап ремонт зданий, сооружений и инженер.сетей воинской части по адр. МО,г.о.Балашиха,Восточное шоссе.	3а 2025 г.	128	-	-	-	-	128	-
	3а 2024 г.	-	128	-	-	-	128	-
Кап.ремонт самостоятельного канализацио коллектора от ул.Советская до ул.Парковая г.Балашиха"(в т.ч.ПИР1эт	3а 2025 г.	49 570	-	-	(49 570)	-	49 570	-
	3а 2024 г.	-	49 570	-	-	-	49 570	-
Комплекс работ по ремонту мкр. Железнодорожный, КНС №2-10, 2-18,2-3,2-3а	3а 2025 г.	11 023	-	-	(11 023)	-	11 023	-
	3а 2024 г.	-	11 023	-	-	-	11 023	-
Комплекс работ по ремонту мкр. Железнодорожный, БЗУ 2-2, 1-17,2-3,2-9	3а 2025 г.	130	-	-	(130)	-	130	-
	3а 2024 г.	-	130	-	-	-	130	-
Кап ремонт кровли здания КНС 2-3 по адресу : г. Балашиха, мкр. Савино ул.Промышленная,50	3а 2025 г.	1 573	-	-	(1 573)	-	1 573	-
	3а 2024 г.	-	1 573	-	-	-	1 573	-
Кап ремонт кровли здания КНС 2-3а по адресу : г. Балашиха, мкр. Савино ул.Промышленная,52в	3а 2025 г.	629	-	-	(629)	-	629	-
	3а 2024 г.	-	629	-	-	-	629	-
Кап ремонт на ВНС 1-44 мкр. Северный, д. 106 (монтаж и демонтаж насосных агрегатов)	3а 2025 г.	774	-	-	(774)	-	774	-
	3а 2024 г.	-	774	-	-	-	774	-
Тех.прис. к ЦС водоств.об. кап.стр. "Админ.зд.",г.Балашиха, пр Ленина, д.11 27-ТП/2023 от 29.03.24	3а 2025 г.	2 463	-	-	(2 463)	-	2 463	-
	3а 2024 г.	-	2 463	-	-	-	2 463	-

Кап.ремонт смотр.кан.колодець Диу=1500мм,расп.:МО,г.Бала шиха,мкр.Кулава ул.Адмирала Горшкова д.13	3а 2025 г.	1 546	(1 546)				
Кап.ремонт уч. водоснаб. расп.:МО,г.Балашиха, мкр.Заря, ул. Молодежная, д. 15	3а 2024 г.	229				229	
Кап.ремонт уч. водоснаб. расп.:МО,г.Балашиха, мкр.Кучино, пр-т Жукоского, д. 3	3а 2025 г.	686				686	
Кап.ремонт уч. ВНС расп.:МО г.Балашиха, мкр.Заря, ул. Ленина, около д. 7А	3а 2025 г.	365				365	
Кап.ремонт сетей и сооруж. сист. водосн. по адресу : г. Балашиха, ВЗУ 1-5, Заря	3а 2024 г.	39 592				39 592	
Прекладка трубопроводов по адресу : г. Балашиха, ул. Заречная, д.18	3а 2025 г.	5 092	(5 092)				
Замена запорной арматуры на сети водоснабжения	3а 2024 г.	1 133	(1 133)				
Кап.ремонт сети ВО (Перекладка Ду=200) мкр. Ольгино, Главная 9	3а 2025 г.	5 471	(5 471)				
Диспетчеризация ВЗУ (12 шт.)	3а 2025 г.	6 297	(6 297)				
Диспетчеризация ВНС (13 шт) + ПО на ВЗУ, ВНС, КНС	3а 2024 г.	14 307	(14 307)				
Диспетчеризация КНС (16 шт)	3а 2025 г.	13 490	(13 490)				
Кап.ремонт сетей водоснабжения г.о. Балашиха, мкр.Заря, ул.Гагарина, д.3	3а 2025 г.	560	(560)				
Кап.ремонт сетей водоснабжения г.о. Балашиха, мкр.Заря, ул.Гагарина, д.3	3а 2024 г.	575	(575)				
Кап.ремонт сетей водоснабжения г.о. Балашиха, ул.Зеленая д.12	3а 2025 г.	8 124	(8 124)				
Кап.ремонт сетей водоснабжения г.о. Балашиха, ул.Речная, д. 15	3а 2024 г.	3 785	(3 785)				
Кап.ремонт сетей водоснабжения ПНС 1-9	3а 2025 г.	1 960				1 960	
Выполнение работ по капитальному ремонту система отопления на КНС №1-11	3а 2024 г.	865	(865)				
Выполнение работ по модернизации сетей водоснабжения (для подключения Ленина, 26Б)	3а 2025 г.	3 170				3 170	
Комплекс работ по ремонту (УПД 2600)	3а 2024 г.	134 090				134 090	
Кап.ремонт сети ВС мкр. Салтыковка	3а 2025 г.	56 753				56 753	
Тех.прис. к ЦС водоснабж.об. кап.строит. МБОУ Школа 32, МО г. Балашиха, ул. Кругской, д.4	3а 2024 г.	2 258	(2 258)				
Тех.прис. к ЦС водоснабж.об. кап.строит. Админ-склад комплекс АО Ретинорды	3а 2025 г.	4 981				4 981	
Тех.прис. к ЦС водоснабж.об. кап.строит. организ.	3а 2024 г.	1 590				1 590	

Теплая сеть в двухтрубном исполнении в бесканальном исполнении диаметр 80мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 898,0м	3а 2025 г.	343							343
Теплая сеть в двухтрубном исполнении в бесканальном исполнении диаметр 80мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 898,0м	3а 2024 г.	343							343
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 80мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 181,5м	3а 2025 г.	146							146
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 80мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 181,5м	3а 2024 г.	146							146
Теплая сеть в двухтрубном исполнении надземная прокладка диаметр 80мм в ППУ-изоляции ОЦ-оболочке 28,9м	3а 2025 г.	35							35
Теплая сеть в двухтрубном исполнении в бесканальном исполнении диаметр 100мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 830,8м	3а 2024 г.	35							35
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 100мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 164,0м	3а 2025 г.	364							364
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 100мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 164,0м	3а 2024 г.	364							364
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 150мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 721,3м	3а 2025 г.	156							156
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 150мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 208,5м	3а 2024 г.	156							156
Теплая сеть в двухтрубном исполнении в бесканальном исполнении диаметр 200мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 183,6м	3а 2025 г.	67							67
Теплая сеть в двухтрубном исполнении в бесканальном исполнении диаметр 200мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 183,6м	3а 2024 г.	67							67
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 200мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 16,5м	3а 2025 г.	144							144
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 200мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 16,5м	3а 2024 г.	144							144
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 250мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 302,7м	3а 2025 г.	90							90
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 250мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 302,7м	3а 2024 г.	90							90
Теплая сеть в двухтрубном исполнении в бесканальном исполнении диаметр 250мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 328,6м	3а 2025 г.	233							233
Теплая сеть в двухтрубном исполнении в бесканальном исполнении диаметр 300мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 328,6м	3а 2024 г.	233							233
Теплая сеть в двухтрубном исполнении канальная прокладка диаметр 300мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 132,1м	3а 2025 г.	202							202
Теплая сеть в двухтрубном исполнении в бесканальном исполнении диаметр 300мм в ППУ-изоляции ПЗ-оболочке 328,6м	3а 2024 г.	202							202
Кап. ремонт сетей теплоснабжения от кот. 1-1 котл. ДКВР-10/13 для переводов в водоп-й режим работы кот. №2-9	3а 2025 г.	355							355
Кап. ремонт котельного оборудования в водоп-й режим работы кот. №2-9	3а 2024 г.	355							355
Кап. ремонт сетей теплоснабжения от кот. №2-35	3а 2025 г.	5 294							5 294
Кап. ремонт сетей теплоснабжения от кот. №2-35	3а 2024 г.	5 294							5 294
Кап. ремонт котельного оборудования в водоп-й режим работы кот. №2-9	3а 2025 г.	4 935							4 935
Кап. ремонт котельного оборудования в водоп-й режим работы кот. №2-9	3а 2024 г.	4 935							4 935
Кап. ремонт сетей теплоснабжения от кот. №2-35	3а 2025 г.	1 767							1 767
Кап. ремонт сетей теплоснабжения от кот. №2-35	3а 2024 г.	1 767							1 767

Кап. рем. Работы по монтажу системы диспетчер-и ЦТП№2-9-3 г.о.Балашиха, мкр.Керамик, ул.Свободы, д.9Д	За 2025 г.	-	-	617	-	-	(617)	-
Кап. рем. Работы по монтажу системы диспетчер-и ЦТП№2-9-4 г.о.Балашиха, мкр.Кучино, ул.Почтовая, д.4/1Д	За 2024 г.	-	-	615	-	-	(615)	-
Кап. Рем. Работы по монтажу системы диспетчер-и ЦТП№2-12-1 г.о.Балашиха, мкр.Саввино, ул.Детская, стр.11/4	За 2025 г.	-	-	213	-	-	(213)	-
Кап. Рем. Работы по монтажу системы диспетчер-и ЦТП№2-13-1 г.о.Балашиха, мкр.Саввино, ул.Саввинская стр.9Д	За 2024 г.	-	-	213	-	-	(213)	-
Кап.рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП№2-35-5 г.о.Балашиха, мкр.Павлино, д.34Д	За 2025 г.	-	-	213	-	-	(213)	-
Кап.рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП№2-35-1 г.о.Балашиха, мкр.Павлино, д.5Д	За 2025 г.	-	-	629	-	-	(629)	-
Кап.рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП№2-35-2 г.о.Балашиха, мкр.Павлино, д.15Д	За 2025 г.	-	-	607	-	-	(607)	-
Кап.рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП№2-35-3 г.о.Балашиха, мкр.Павлино, д.14Д	За 2024 г.	-	-	603	-	-	(603)	-
Кап.рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП№2-35-4 г.о.Балашиха, мкр.Павлино, д.10Д	За 2024 г.	-	-	634	-	-	(634)	-
Кап.рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП№2-35-6 г.о.Балашиха, мкр.Павлино, д.18Д	За 2025 г.	-	-	615	-	-	(615)	-
Кап.рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП№2-35-8 г.о.Балашиха, мкр.Кучино, д.2Д	За 2024 г.	-	-	631	-	-	(631)	-
Кап. рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП №1-2-1 г.о.Балашиха, ул.Победы, около д.6	За 2025 г.	-	-	641	-	-	(641)	-
Кап. рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП №1-2-2 г.о.Балашиха, пр.Ленина, около д.6	За 2025 г.	-	-	631	-	-	(631)	-
Кап. рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП №1-2-4 г.о.Балашиха, пр.Славы, около д.1	За 2024 г.	-	-	642	-	-	(642)	-
Кап. рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП №1-2-5 г.о.Балашиха, ул. Флерова, около д.2а	За 2025 г.	-	-	620	-	-	(620)	-
Кап.рем. Работы по монтажу системы диспетчер-и ЦТП№1-37-6 г.о.Балашиха, ул.Орджоникидзе около д.18	За 2024 г.	-	-	645	-	-	(645)	-
Кап. рем. Работы по монтажу системы диспетчеризации ЦТП№1-37-1 г.о.Балашиха, ул.Звездная, около д.12	За 2025 г.	-	-	624	-	-	(624)	-
Кап.рем. Работы по монтажу системы диспет-и	За 2025 г.	-	-	616	-	-	(616)	-

г.о.Балашиха, ул.А.М.Горького, д.12Д	3а 2024 г.	10 420	-	-	-	-	-	-	(10 420)
Капремонт лифтовой канализации на территории транспортного цеха, МО мкр Железнодорожный, Маяковского д.20Б	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капремонт тепловой сети в ППУ изол-и 2Ду80, 2Ду65, 2Ду60, L=318п.м ули Институтская, мкр. Салтыковка, кот.35	3а 2024 г.	868	-	-	-	-	-	-	(868)
Капремонт тепловых сетей ДЭС №2 "Неноседы" мкр. Дзерж. с-д. дог. № 4-2023-П-П1, 4.1-2023-П-П1	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капремонт тепловых сетей ДЭС № 26 "Кораблик" с-д. под дог. № 3-2023-П-П1, 3.1-2023-П-П1 от	3а 2024 г.	6 616	-	-	-	-	-	-	(6 616)
Капремонт здания котельной №2-29 МО, г. Балашиха, с. Новый Милет, ул. Парковая, д.3а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	645	-	(645)
Капремонт здания котельной №2-6 МО, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Третья, д.15Д	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	244	-	(244)
Капремонт топливного котла ДКВР 4/13 ст. №2, зав. №523, рег. №26866 кот. №1-20, мкр. Кузино, ул. Народная, д.2а	3а 2024 г.	-	-	-	-	1 197	-	-	(1 197)
Капремонт кровли, усиление конструкции кровли кот. №31 МО, г. Балашиха, мкр. Дзержинского, ул. Баланди № д.5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	3 914	-	(3 914)
Капремонт насоса циркуляции системы отопления в ЦТП 1/16, мкр. Гарина, около д.3	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капремонт автоматики управления и рег. работы ЦТП № 1/22: МО, г. Балашиха, ул. Майкла Лунна	3а 2024 г.	1 040	-	-	-	-	-	-	(1 040)
Капремонт автоматики управления работы насосов подпитки в кот. №5 МО, г. Балашиха, мкр. Гарина	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	3 958	-	(3 958)
Капремонт автоматики управления работы насосов циркуляции в кот. № 4 МО, г. Балашиха, мкр. Дзержинс	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	375	-	(375)
Капремонт системы теплоснаб. здан. ДЭС мкр. Ольгино 1-2023-П-П1/262-ДА-23	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капремонт топливного котла ДКВР 10/13 ст. №1, зав. №5061, рег. №26876 кот. №2-10, мкр. Кузино, ул. Народная, д.2а	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	345	-	(345)
Капремонт топливного котла ДКВР 4/13 ст. №3, зав. №268, рег. №26866 кот. №1-20, мкр. Кузино, ул. Народная, д.2а	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	5 661	-	(5 661)
Капремонт кровли здания адресу: МО, г.о. Балашиха, мкр. Павлино, д.15Д	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	854	-	(854)
Капремонт кровли здания адресу: МО, г.о. Балашиха, мкр. Павлино, д.15Д	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	1 308	-	(1 308)
Капремонт кровли здания адресу: МО, г.о. Балашиха, мкр. Павлино, д.15Д	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	2 111	-	(2 111)

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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
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	заграты	списано		резерв под обесценение	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.	34 166	-	9 723 586	(9 712 514)	-	-	X	X	45 238	-	
	3а 2024 г.	34 713	-	8 765 356	(8 765 903)	-	-	X	X	34 166	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	34 166	-	52 517	(15 105)	-	-	-	(26 439)	45 139	-	
	3а 2024 г.	34 713	-	42 728	(42 275)	-	-	-	-	34 166	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	-	-	3 070	(2 173)	-	-	-	(798)	99	-	
	3а 2024 г.	-	-	4 153	(4 153)	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	9 667 999	(9 665 236)	-	-	-	27 237	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	8 718 475	(8 718 475)	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

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.	46	-	-	69	-	(12)	-	-	103	-
	За 2024 г.	16	-	-	31	-	(1)	-	-	46	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 415	-	-	-	-	(372)	-	-	1 043	-
	За 2024 г.	1 842	-	-	-	-	(427)	-	-	1 415	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	446	-	-	136	-	(426)	(20)	-	136	-
	За 2024 г.	238	-	-	426	-	(218)	-	-	446	-
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.	3 930 934	(61 756)	218 824	2 777 601	218 824	(2 496 641)	(21 892)	(368 126)	4 408 825	X
	За 2024 г.	3 109 749	(26 138)	591 628	1 197 270	591 628	(978 385)	(12 012)	-	3 930 933	X

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	61 756	-	26 138	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	984 129 758 113	17 313 1 967 576	- -	(550 710) (1 741 560)	- -	- -	- -	450 732 984 129
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.	84 060 95 278	16 107 4 197	- -	(6 210) (15 415)	- -	- -	- -	93 957 84 060
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	900 069 662 835	1 205 1 963 379	- -	(544 500) (1 726 145)	- -	- -	- -	356 775 900 069
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. 3а 2024 г.	3 839 548 2 768 713	3 241 123 3 290 254	5 798 206 263	(1 809 012) (2 433 209)	(179 564) (10 259)	- -	- -	5 103 124 3 839 548
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 525 654 1 549 624	2 320 398 2 464 484	- -	(1 422 527) (2 050 993)	(92 267) (10 071)	- -	- -	2 921 254 1 641 893
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	468 529 445 089	74 917 131 137	- -	(80 129) (107 603)	(86 927) (95)	- -	- -	376 389 468 529
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	307 3 855	(4 973) (67 324)	5 158 67 399	(231) (3 622)	(11) (4)	- -	- -	251 307
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	30 209 31 169	(6) 61	10 150	(30 205) (1 171)	(4) -	- -	- -	4 30 209
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 006 873 456 412	724 457 699 517	624 4 276	(262 725) (153 314)	(355) (18)	- -	- -	1 468 874 1 006 873
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	7 943	1 137	-	(4 432)	-	-	-	4 648

	3а 2024 г.	14 370	742	-	(7 169)	-	7 943
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	147 507	106 545	-	-	-	254 052
	3а 2024 г.	117 578	29 929	-	-	-	147 507
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	3 423	-	-	(1 813)	-	1 610
	3а 2024 г.	935	2 487	-	-	-	3 423
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	10 350	5 267	-	-	-	15 617
	3а 2024 г.	9 945	405	-	-	-	10 350
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	4 763	5 479	-	-	-	10 242
	3а 2024 г.	26 493	-	-	(21 729)	-	4 763
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	20 984	3 706	-	-	-	24 691
	3а 2024 г.	178	20 806	-	-	-	20 984
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	11 208	(5)	5	(2 559)	-	8 649
	3а 2024 г.	8 283	2 991	11	(77)	-	11 208
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	17 019	4 204	-	(4 380)	-	16 843
	3а 2024 г.	13 466	5 008	-	(1 455)	-	17 019
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-
	3а 2024 г.	-	11	-	-	-	11
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.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	91 316	-	-	(91 316)	-	-
	3а 2024 г.	4 823 677	3 258 436	5 798	(2 359 722)	(179 564)	5 553 856
Итого	3а 2024 г.	3 526 826	5 257 830	206 263	(4 174 769)	(10 259)	4 823 677

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			признано	отпущено как избыточная сумма		
Оценочные обязательства -	3а 2025 г.	23 121	32 445	39 876	977	14 714

Всего	За 2024 г.	19 734	45 459	34 573	7 499	23 121
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	23 121	32 445	39 876	977	14 714
	За 2024 г.	19 734	45 459	34 573	7 499	23 121

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	39 620	35 677
Затраты на оплату труда	402 106	386 881
Отчисления на социальные нужды	116 960	113 547
Амортизация	1 401 052	928 589
Прочие затраты	8 515 379	8 001 984
Итого по элементам	10 475 117	9 466 678
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 475 117	9 466 678

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	500 000	201 389
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	500 000	201 389

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-