

резервное оборудование	За 2025 г.	-	-	50	-	-	-	50	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы	За 2025 г.	54	-	57	-	(25)	-	85	-
	За 2024 г.	-	-	54	-	-	-	54	-
Инструмент и оборудование	За 2025 г.	690	-	11	-	(24)	-	677	-
	За 2024 г.	-	-	719	-	(29)	-	690	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость – показатели отсутствуют

Раздел 5

5.1 В 2025 году финансовые вложения предприятием не производились.

Раздел 6

6.1 По строке 1210 «Запасы» отражен остаток материалов и принадлежностей для осуществления деятельности. Также по поручению и за счет средств собственников многоквартирных домов приобретались ТМЦ (данные затраты не являются расходами предприятия)

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.	136	-	74 989	(74 883)	-	-	X	X	242	-
	За 2024 г.	192	-	64 554	(64 610)	-	-	X	X	136	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	136	-	983	(7)	-	-	(870)	-	242	-
	За 2024 г.	192	-	879	(150)	-	-	(785)	-	136	-
Товары	За 2025 г.	-	-	130	(130)	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	102	(102)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	73 876	(74 746)	-	-	870	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	63 573	(64 358)	-	-	785	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав – показатели отсутствуют

Раздел 7

7.1 По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражена задолженность как за услуги предприятия, так и задолженность собственников многоквартирных домов по «целевым средствам» (взносы на капитальный ремонт, накопительные средства и пр.), контрагентов по договорам аренды общего имущества многоквартирных домов («средства аренды МКД»).

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	32 030	(798)	12 509	1 853	(21 923)	-	(668)	-	24 521	(150)
	За 2024 г.	24 511	(3 620)	19 755	3 014	(15 251)	-	(2 822)	-	32 030	(798)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	417	-	419	-	(404)	-	-	-	432	-
	За 2024 г.	179	-	386	-	(149)	-	-	-	417	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 487	(658)	8 193	-	(8 742)	-	(668)	-	7 938	(10)
	За 2024 г.	11 163	(3 422)	9 051	-	(11 727)	-	(2 764)	-	8 487	(658)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 002	-	1 453	-	(10 602)	-	-	-	2 853	-
	За 2024 г.	3 153	-	9 103	1 735	(1 989)	-	-	-	12 002	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10 195	(140)	2 321	1 839	(1 525)	-	-	-	12 882	(140)
	За 2024 г.	8 974	(198)	915	1 264	(958)	-	(58)	-	10 195	(140)

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	277	-	122	13	-	-	-	-	412	-
	За 2024 г.	283	-	(15)	15	(6)	-	-	-	277	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	313	-	-	-	(310)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	313	-	(3)	-	-	-	313	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	67	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	324	-	-	-	(324)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	661	-	-	-	(337)	-	-	-	324	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27	-	-	-	(14)	-	-	-	13	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2	-	1	-	(2)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	32 030	(798)	12 509	1 853	(21 923)	-	(668)	X	24 521	(150)
	За 2024 г.	24 511	(3 620)	19 755	3 014	(15 251)	-	(2 822)	X	32 030	(798)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	123	108	10	-
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	118	108	10	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5	-	-	-

Раздел 8

8.1 По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены суммы расчетов по деятельности предприятия, а также по «Целевому финансированию» - «взносы на капитальный ремонт»

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	36 668	23 328	-	(2 310)	-	-	57 684
	За 2024 г.	137 586	34 645	186	(135 677)	-	-	36 668
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 760	2 134	-	(1 760)	-	-	2 134
	За 2024 г.	4 233	1 760	-	(4 233)	-	-	1 760
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7	1	-	(7)	-	-	1
	За 2024 г.	8	2	-	(2)	-	-	7
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	16 513	-	(2)	-	-	16 515
	За 2024 г.	2 300	2	-	(2 298)	-	-	4
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 616	3 990	-	(443)	-	-	38 161
	За 2024 г.	130 876	32 937	-	(129 124)	-	-	34 616
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	140	-	-	(26)	-	-	114
	За 2024 г.	155	(15)	15	(15)	-	-	140
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	83	-	-	-	-	83
	За 2024 г.	3	(171)	171	(3)	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	415	-	-	-	-	415
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	179	-	-	-	-	179
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	134	5	-	(72)	-	-	67
	За 2024 г.	2	132	-	-	-	-	134
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8	8	-	-	-	-	16
	За 2024 г.	10	-	-	(2)	-	-	8
Итого	За 2025 г.	36 668	23 328	-	(2 310)	-	X	57 684
	За 2024 г.	137 586	34 645	186	(135 677)	-	X	36 668

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	257	254
в том числе:		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	257	254
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-

Раздел 9

9.1 Обеспечение обязательств – за 2025 год показатель отсутствует

Раздел 10

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	870	793
Затраты на оплату труда	13 837	13 388
Отчисления на социальные нужды	4 193	3 978
Амортизация	5	65
Прочие затраты	55 852	46 867
Итого по элементам	74 757	65 091
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	74 757	65 091

Раздел 11

Государственная помощь отсутствует

Раздел 12

12.1 По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса

12.1. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	4 600	1 800
в том числе:		
Депозиты из средств предприятия	2 600	1 800
Депозиты из целевых средств собственников	2 000	-

Раздел 13

13.1 По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств на 31.12.2025г. на счетах 50, 51 и 55.04 (специальные счета для формирования фонда капитального ремонта и специальных счетов платежного агента).

Раздел 14

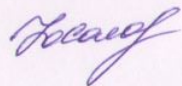
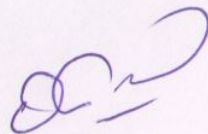
14.1 В 2025 году проведены исправительные записи по бухгалтерскому учету:

- 1) восстановлена сумма начисленной амортизации по резервному оборудованию для МКД ошибочно исчисленная в 2024 году. – 12 т.р.
- 2) восстановлены резервы по сомнительным долгам – 668 т.р.

Дата составления пояснений: 31 марта 2026г.

Директор МУП ЦМР

Главный бухгалтер



Откидычев В.В.

Солодянкина Ю.С.