

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и
ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2025 ГОД
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Дорожно-мостовое и инженерное строительство», тыс.руб.**

*Настоящая отчетность составлена в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации*

1. Организационная структура субъекта отчетности

Распоряжением Правительства Москвы от 09.12.2024 № 1020-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 14 апреля 2020 г. № 224-РП» Автономная некоммерческая организация «Центр информирования о реализации градостроительных проектов» передана в ведомственное подчинение Департамента развития новых территорий города Москвы, а на основании распоряжения Правительства Москвы от 18.02.2025 № 103-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 14 апреля 2020 г. № 224-РП» переименована на Автономную некоммерческую организацию «Развитие новых территорий города Москвы». Распоряжением Правительства Москвы от 8 июля 2025 г. № 520-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 14 апреля 2020 г. № 224-РП» изменено наименование на автономную некоммерческую организацию «Дорожно-мостовое и инженерное строительство», права ее учредителя переданы Департаменту строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы. Официальное сокращенное наименование Организации - АНО «ДМИС». ОГРН 1207700195526, ИНН 9710083657. Юридический адрес: 108814, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 4. Учредителем Организации является город Москва.

Основной целью деятельности является предоставление услуг по содействию в обеспечении реализации проектов градостроительного развития на территории города Москвы. ОКВЭД 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». Подведомственных учреждений нет. Среднегодовая численность работающих - 29 человек в 2025 году, в 2024 году -79,2 человека. Организация получает бюджетные ассигнования в виде субсидий.

Организация не имеет обособленных подразделений.

Информация об учредителе: Российской Федерации города Москвы Правительство Москвы в лице Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127739900836, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710145589), Распоряжением Правительства Москвы от 09.12.2024 № 1020-РП переданы Полномочному Представителю: Российской Федерации города Москвы Правительство Москвы в лице Департамента развития новых территорий города Москвы (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127746568751, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

7704812442), Распоряжением Правительства Москвы от 8 июля 2025 г. № 520- РП переданы Полномочному Представителю: Российской Федерации города Москвы Правительство Москвы в лице Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы (основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1247700627965, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9703190954.

Лица, отвечающие за корпоративное управление:

Приказом № 216 от 23.12.2024 Департамента развития новых территорий города Москвы избрано Правление в новом составе:

Шкуров Валерий Максимович, Баркаев Феликс Магометович, Диденко Федор Константинович, Зубарев Станислав Петрович, Федотов Алексей Геннадьевич

Председатель Правления Организации Шкуров Валерий Максимович.

Приказом № ПР-174/25 от 30.07.2025 Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры избрано Правление в новом составе.

Председатель Правления: Степаненко Сергей Александрович.

Члены Правления: Васенков Дмитрий Валерьевич, Петрова Алла Ивановна, Селищев Константин Сергеевич, Лазаренко Елена Станиславовна, Ганченко Дмитрий Владимирович – постоянно действующий секретарь.

В связи с изменениями состава Правления приказом № ПР-40/26 от 19.02.2026 Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

С 19.02.2026 председатель Правления - Куракин Максим Игоревич.

С 19.02.2026 члены Правления: Михайлов Константин Евгеньевич, а также ранее избранные: Петрова Алла Ивановна, Селищев Константин Сергеевич, Лазаренко Елена Станиславовна, Ганченко Дмитрий Владимирович – постоянно действующий секретарь.

Руководство: Генеральный директор Сальников Роман Вячеславович с 31.05.2024 сроком до 31.05.2027г. (приказ № 392-ЛС от 31.05.2024, трудовой договор № 161 от 31.05.2024) расторгнут 03.04.2025 приказ № 55 от 28.03.2025, Сьянов Сергей Александрович с 04.04.2025 сроком на 5 (пять) лет (приказ № 55 от 28.03.2025) расторгнут 24.10.2025 (приказ № 2025.10.23/2-ЛС от 23.10.2025).

Возложение исполнения обязанностей Генерального директора на Мишанина Владимира Дмитриевича с 25.10.2025 на условиях совместительства (приказ № 233-к от 22.10.2025), назначение на должность технического директора Мишанина Владимира Дмитриевича с заключением срочного договора с 20.01.2026 по 19.04.2026 (приказ № 5к от 20.01.2026).

Главный бухгалтер: Усова Анжела Владимировна (приказ № 47/с от 13.11.2020г., трудовой договор № 43 от 13.11.2020г.)

Лахтионова Елена Юрьевна (приказ № 2025.04.11/1-ЛС), трудовой договор 197 от 13.01.2025 дополнительное соглашение № 2 от 11.04.2025.

Организация на основании устава осуществляет некоммерческую и иную приносящую доход деятельность. Прибыль, полученная в результате приносящей доход деятельности, направляется на финансирование целей, связанных с уставной некоммерческой деятельностью организации.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Результаты деятельности субъекта отчетности

Для деятельности Организации в 2025 году были выделены бюджетные ассигнования в виде субсидии сумме:

- по Договору № 19 «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Автономной некоммерческой организации «Центр информирования и реализации градостроительных проектов» от 23 января 2025 г. в размере 310 393 400,00 руб. (в т.ч. доведены 74 475 440,86 руб.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 20 в размере 1 298 043 200,00 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 21 в размере 3 179 477 800,00 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 22 в размере 297 000 000,00 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 23 в размере 5 894 000 000,00 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 24 в размере 1 314 000 000,00 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 25 в размере 1 648 570 200,00 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 26 в размере 1 233 677 300,00 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 27 в размере 987 727 300,00 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 28 в размере 92 000 000 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 29 апреля 2025 г. № 29 в размере 7 500 000 000,00 руб. (денежные средства не доведены по состоянию на 31 декабря 2025 г.);
- по Соглашению № 30 «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы Автономной некоммерческой организации «Развитие новых территорий города Москвы» от 26 июня 2025 г. в размере 684 426 900,00 руб. (в т.ч. доведены 7 047 876,75 руб.);
- по Дополнительным соглашениям № 1 от 10 ноября 2025 г., № 2 от 25 декабря 2025 г. к Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы автономной некоммерческой организации «Дорожно-мостовое и инженерное

строительство» от 2 октября 2025 г. № 3 в размере 67 160 224 900,00 руб. (в т.ч. доведены 67 159 703 732,44 руб.);

- по Соглашению № 2/2025 «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы автономной некоммерческой организации «Дорожно-мостовое и инженерное строительство» от 3 октября 2025 г. в размере 677 379 00,00 руб. (в т.ч. доведены 39 526 261,84 руб.);

- по Соглашению «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы автономной некоммерческой организации «Дорожно-мостовое и инженерное строительство» от 24 декабря 2025 г. № 5 в размере 2 700 000 000,00 руб. (в т.ч. доведены 2 700 000 000,00 руб.).

В 2025 году выручка от предпринимательской деятельности в части оказания информационно-аналитических услуг в начале года составила 4 966 тыс. руб.

Проценты, начисленные в 2025 году в связи с размещением свободных денежных средств в депозит, составили 4 777 тыс. руб.

Доходы от сдачи части арендуемых площадей до момента передачи здания Департаменту городского имущества города Москвы 22.01.2025г. (прочие доходы) в 2025 году составили 446 тыс. руб.

3. Основные положения учетной политики

АНО «ДМИС» ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Бухгалтерская отчетность организации подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности с учетом изложенных ниже особенностей, позволяющих, по мнению руководства организации, сформировать наиболее полное и достоверное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и целевом использовании денежных средств.

1.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора от 28.12.2021 № 110/ОД с изменениями, внесенными приказами генерального директора «О внесении изменений и дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского учета» от 29.12.2022 № 60/ОД, от 28.12.2023 № 2023.12.28/1-ОД, от 05.05.2025 №2.

1.2. В организации применяется линейный метод начисления амортизации основных средств.

1.3. Списание материально-производственных запасов производится способом ФИФО, за исключением топлива, которое оценивается по методу средней стоимости.

1.4. АНО «ДМИС» является некоммерческой организацией, использует право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета (пп. 2 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н с изменениями;

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н с изменениями;

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н с изменениями;

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н с изменениями.

Положение по учетной политике, применяемой Организацией, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В связи с началом применения ФСБУ 4/2023 начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год в учетную политику внесены следующие изменения: "Бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерской службой общества на основании образцов, установленных ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Общество в обязательном порядке раскрывает минимум показателей, определённых в ФСБУ 4/2023. Раскрытие иных показателей производится в зависимости от их существенности. В связи с этим несопоставимые показатели подлежат корректировке в соответствии с правилами, установленными федеральными стандартами. Информация о каждой существенной корректировке раскрывается в пояснениях с указанием причин, вызвавших эту корректировку".

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена, исходя из предположения о непрерывности деятельности организации, и означает, что АНО «ДМИС» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

У АНО «ДМИС» нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или прекращении деятельности.

В настоящее время все факты хозяйственной деятельности отражены в бухгалтерском учете в соответствии с учетной политикой организации и правилами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Существенные события, свидетельствующие о возникших после 31 декабря 2025 года хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность:

-Распоряжением Учредителя от 20.01.2026 №Р-3/26 утвержден Устав Организации в новой редакции. Внесены изменения в структуру органов управления, изменено наименование должности единоличного исполнительного органа Организации – Технический директор. В число органов управления добавлены Директора организации, осуществляющие управление Организацией по отдельным направлениям деятельности в пределах полномочий, утвержденных

локальным нормативным актом Организации (директор по общим вопросам, директор по строительному контролю, директора по строительству, финансовый директор).

В соответствии с п.5.2.9 Устава АНО «ДМИС» утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный календарный год относится к исключительной компетенции Учредителя.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АНО «ДМИС» за 2025 год состоит из следующих форм:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
3. Отчет о целевом использовании средств.
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Указанные выше формы составлены по правилам бухгалтерского учета, согласно которым существует разница между фактическим расходованием денежных средств и произведёнными расходами организации.

В целях бухгалтерского учета остатки целевых средств означают наличие оплаченных, но ещё не реализованных договоров, а также оплаченных и полученных, но не использованных на конец отчетного периода остатков материально-производственных запасов.

4.1. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс содержит информацию о стоимости имущества и обязательств АНО «ДМИС» на 31 декабря 2025 года, на 31 декабря 2024 года, на 31 декабря 2023 года.

В Активе баланса отражены следующие данные:

4.1.1. Нематериальные активы на 31.12.2025 - Официальный сайт, балансовой стоимостью 333 тыс. руб., с оставшимся сроком полезного использования 12 месяцев, на 31.12. 2024 НМА на сумму 4 825 тыс. руб. Изменения связаны с прекращением использования НМА.

4.1.2. Основные средства на 31.12.2025 года отсутствуют, на 31.12.2024 – 307 794 тыс.руб. В соответствии с договором от 27.12.2024 года на основании Протокола Правления был передан в дар ранее полученный в качестве пожертвования объект основных средств (недвижимое имущество): нежилое здание площадью 1719,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 4, балансовой стоимостью по состоянию на отчетную дату 275 521 тыс. руб. Переход права собственности зарегистрирован 22.12.2025 года. Часть здания использовалась в рамках ведения предпринимательской деятельности под сдачу в аренду помещений. По состоянию на 31.12.2025 договора аренды расторгнуты. Движимое имущество передано в дар г.Москве в лице Департамента городского имущества г.Москвы по договору Дарения движимого имущества от 02.04.2025г. №14/2025.

4.1.3. Денежные средства на счетах на начало года составляли 44 863 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляли 45 899 779 тыс. руб., в том числе:

- на расчетном счете в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), полученных в рамках осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 7 779 тыс. руб.;

- на лицевом счете в Департаменте Финансов города Москвы 45 892 000 тыс.

руб.

4.1.4. В составе прочих внеоборотных активов на 31.12.2025 в сумме 23 967 704 тыс. рублей учтены авансы, предварительная оплата исполнителям по договорам, связанным с приобретением (созданием) капитальных вложений в объекты, планируемых к передаче в государственную собственность города Москвы.

4.1.5. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 в размере 4 841 тыс. руб. состоит из текущей краткосрочной задолженности за оказание услуг, исходя из цен, установленных договорами 547 тыс. руб., переплаты по налогу УСН 18 тыс. руб., сальдо по ЕНС 4 276 тыс. руб., на 31.12.2024 24 676 тыс. руб.

Дебиторская задолженность свыше 5 000,00 тыс.руб.:

Контрагент	Договор	Дата договора	Предмет договора	Сумма аванса, тыс. руб.
АО "МИСК"	ЭК-13/11/25/1-ДМИС	13.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство и реконструкция магистральной улицы общегородского значения «Мамыри – Пенино – Шарапово». 2 очередь «Николо-Хованская ул. – ул. Адмирала Корнилова»	1 514 086,53
АО "МИСК"	ЭК-13/11/25/2-ДМИС	13.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство улицы районного значения к ж/д ст. Санино (с ОРП и конечной станцией)»	1 387 373,63
АО "МИСК"	ЭК-20/11/25/1-ДМИС	20.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Мамыри – Солнцево – Бутово – Видное» – Пенино – Шарапово». Участок от магистрали «Середнево – Марьино-Десна» до магистрали «Киевское ш. – Птичное – Ботаково – Троицк»	9 356 905,49
АО "МИСК"	ЭК-21/11/25/1-ДМИС	21.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство улично-дорожной сети от Пенягинского ш. до ст. Пенягино с отстойно-разворотной площадкой»	171 897,73
АО "МИСК"	ЭК-21/11/25/2-ДМИС	21.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция участков улично-дорожной сети ул. Полярная и ул. Кольская, 2-го Медведковского моста через р. Яузу»	615 302,27
АО "МИСК"	ЭК-20/11/25/6-ДМИС	20.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства:	900 000,00

			«Строительство транспортной развязки на Киевском ш.»	
АО "МСУ-1"	ЭК-20/11/25/2-ДМИС	20.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Минское ш. - Троицк - Андреевское - Варшавское ш. Участок от автомобильной дороги «Марьино - д. Саларьево» до Калужского ш.»	3 000 000,00
АО "МСУ-1"	ЭК-20/11/25/3-ДМИС	20.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Проектируемые пр-ды 5290, 1438, 3521 и ул. Марии Поливановой от Рябиновой ул. до Б. Очаковской ул. со строительством путепровода через Киевское направление Московской железной дороги»	2 100 000,00
АО "МСУ-1"	ЭК-20/11/25/4-ДМИС	20.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство проектируемого пр-да № 3735 от проектируемого пр-да № 2139 до дублера Варшавского ш.»	380 160,00
АО "МСУ-1"	ЭК-20/11/25/5-ДМИС	20.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Развитие улично-дорожной сети и объектов инженерной инфраструктуры на пересечении Боровского и Востряковского ш.»	230 249,96
АО "ДиМ"	ЭК-20/11/25/7-ДМИС	20.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Участок магистрали от Кронштадтского б-ра до Б. Академической ул. с реконструкцией Коптевского путепровода»	2 546 500,00
АО "ДиМ"	ЭК-28/11/25/1-ДМИС	28.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания Мневниковской поймы»	499 871,77
АО "ДСК "АВТОБАН"	ЭК-20/11/25/9-ДМИС	20.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство улично-дорожной сети для обслуживания станции метро «Столбово» (3 этап). Реконструкция улицы от ул.Александры Монаховой до ул.Сосенский Стан»	999 000,00
ООО «СТРОЙСТАНДАРТ»	ЭК-20/11/25/6-ДМИС	20.11.2025	Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального строительства: «Строительство транспортной развязки на Киевском ш.»	266 356,35

4.1.6. В составе Прочих оборотных активов на 31.12.2025 учтены Расходы будущих периодов учтено право использования программного продукта на 39 тыс.

руб.; на 31.12.2024 5 378 тыс. руб. - стоимость незавершенных капитальных вложений в виде проектно-сметной документации на ремонт фасада нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 4; в связи с передачей здания в дар и невозможностью в дальнейшем признать данный актив объектом основных средств.

В Пассиве баланса отражены:

4.1.7. Остаток целевых средств на конец отчетного года в разрезе субсидий, а также остаток неиспользованной прибыли от предпринимательской деятельности (в сумме 7 707 тыс. руб., который на 31.12.2024 составлял 55 003 тыс. руб., существенное уменьшение связано с сокращением вида деятельности; остатки целевых средств по субсидии на обеспечение деятельности (в сумме 586 тыс. руб., который на 31.12.2024 составлял 6 626 тыс. руб.) обусловлены наличием на 31.12.2025 года дебиторской задолженности по текущим краткосрочным договорам на обеспечение деятельности, которые будут включены в расходы в последующие отчетные периоды; остаток целевых средств субсидии в качестве имущественного взноса г.Москвы 69 859 704 тыс. руб. на основании соглашений о Субсидиях, заключенных с Департаментом строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы. Целевые средства расходовались с их целевым назначением под контролем собственника.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Целевые средства	69 867 997	62 463
в том числе:		
субсидия на обеспечение деятельности	586	6 626
субсидия на реализацию мероприятий	-	834
субсидия в качестве имущественного взноса г.Москвы	69 859 704	-
прибыль от приносящей доход деятельности	7 707	55 003

4.1.8. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества остаточная стоимость нематериальных активов, основных средств, приобретенные организацией за счет целевых средств, предоставленных из бюджета города Москвы. На 31.12.2025 333 тыс.руб.- официальный сайт.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	333	265 393

4.1.9. Краткосрочные обязательства состоят из кредиторской задолженности. По состоянию на 31.12.2025 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению в размере 4 273 тыс.руб. со сроком погашения 28.01.2026, задолженность по возврату со сроком погашения в 1 квартале 2026г.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Кредиторская задолженность	4 367	12 878
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	1 078
Расчеты по налогам и сборам	-	2 823
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 273	8 340
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	94	637

4.1.10. Показатель «Доходы будущих периодов» Долгосрочные и Краткосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2025 г отсутствует.

Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 10% от суммы статьи баланса; кроме того, независимо от величины показателя информация о нём признается существенной, если ее пропуск или искажение могут оказать влияние на экономические решения, принимаемые пользователями на основе бухгалтерской отчетности.

4.2. Отчет о финансовых результатах.

4.2.1. Отчет о финансовых результатах содержит информацию о доходах и расходах средств АНО «ДМИС» в рамках предпринимательской деятельности.

4.2.2. В 2025 году выручка от предпринимательской деятельности в части оказания информационно-аналитических услуг в начале года составила 4 966 тыс. руб. или 7% от данного показателя предыдущего отчетного периода 72 138 тыс.руб. Значительное снижение связано со сменой ведомственного подчинения, основного вида деятельности, прекращения оказания информационно-аналитических услуг в отчетном периоде.

4.2.3. Расходы, включенные в себестоимость предпринимательской деятельности, за отчетный период составили 992 тыс. руб. и состоят из:

- услуг подрядчиков, привлеченных к реализации проектов, в сумме 904 тыс. руб.;

- заработной платы сотрудникам (включая налоги и взносы) за участие в проектах, относящихся к предпринимательской деятельности, в сумме 88 тыс. руб.

4.2.4. Проценты, начисленные в 2025 году в связи с размещением свободных денежных средств в депозит, составили 4 777 тыс. руб. - 89% от данного показателя предыдущего отчетного периода 5 357 тыс.руб., снижение связано с вовлечением денежных средств в операционную деятельность.

4.2.5. Доходы от сдачи части арендуемых площадей (прочие доходы) в 2025 году составили 446 тыс. руб. Это на 95% ниже показателя 2024 года (8 296 тыс. руб.) и связано с передачей сдаваемых в аренду площадей.

4.2.6. Управленческие расходы в 2025 году составили 51 351 тыс.руб, в 2024 – 4 343 тыс. руб., существенное изменение показателя связано с изменением вида деятельности, орг-штатной структуры организации.

4.2.7. Прочие расходы за отчетный год составили 769 тыс. руб., 6 026 тыс. руб. за 2024 год. К ним относятся расходы на услуги банка и расходы, связанные с предоставлением в аренду части помещений здания. Значительное снижение

показателя обусловлено прекращением права на сдаваемые в аренду площадей.

4.2.8. Убыток от предпринимательской деятельности за вычетом налога в связи с применением УСН (совокупный финансовый результат) за 2025 год составил 43 278 тыс. руб. Значительное снижение показателя в сравнении с аналогичным показателем 2024 года в сумме 45 697 тыс. руб. обусловлено прекращением в 1 квартале 2025 года предпринимательской деятельности в связи с ведомственным переподчинением и изменением ОКВЭД.

4.3. Отчет о целевом использовании средств.

4.3.1. Отчет о целевом использовании средств содержит информацию об остатках целевых средств АНО «ДМИС» на начало и конец отчетного года, а также о движении целевых средств в течение отчетного периода.

4.3.2. Значительная разница в показателях строки 6220 «Целевые взносы» и строки 6200 «Поступило средств - всего» за 2025 год и 2024 год объясняется изменением ведомственного подчинения, вида деятельности, структуры Организации.

4.3.3. В течение 2025 года прибыль, полученная организацией от приносящей доход деятельности, отсутствовала, была израсходована прибыль предыдущих периодов на цели, связанные с уставной некоммерческой деятельностью АНО «ДМИС», в сумме 47 297 тыс. руб. В 2024 году данный показатель составил 24 592 тыс. руб.

4.3.4. Сумма неиспользованной прибыли от приносящей доход деятельности на конец отчетного периода составляет 7 707 тыс. руб. - остаток прибыли 2024 года.

4.3.5. Значительный остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода в 2025 году в размере 69 867 997 тыс. рублей обусловлен наличием дебиторской задолженности по договорам на реализацию объектов Адресной инвестиционной программы города Москвы, а также наличием остатка субсидии на реализацию этих объектов на лицевом счету в Департаменте финансов города Москвы.

5. Обеспечения обязательств

По состоянию на 31.12.2025 АНО «ДМИС» имеет следующие обеспечения (банковские гарантии, тыс.руб.):

№ п/п	Контрагент	Общая сумма по БГ
1	АО "ДиМ"	116 166,38
2	АО "ДСК "АВТОБАН"	1 072 778,56
3	АО "МИСК"	14 345 707,50
4	АО "МСУ-1"	2 564 634,61
5	ООО «СТРОЙСТАНДАРТ»	266 356,35
ИТОГО		18 365 643,40

6. Операции со связанными сторонами

Наименование связанного лица	Основание в силу, которого стороны являются связанными (характер взаимоотношений)
Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы	Орган исполнительной власти, обладающий полномочиями Учредителя на основании Устава АНО «ДМИС»
Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»	Функции единоличного исполнительного органа в Организации и у связанного лица осуществляет Мишанин В.Д.
Технический директор АНО «ДМИС» Мишанин Владимир Дмитриевич	Единоличный исполнительный орган юридического лица (Технический директор)
Баркаев Феликс Магометович	Член Правления 24.12.2024 – 30.07.2025
Диденко Федор Константинович	Член Правления 24.12.2024 – 30.07.2025
Зубарев Станислав Петрович	Член Правления 24.12.2024 – 30.07.2025
Федотов Алексей Геннадьевич	Член Правления 24.12.2024 – 30.07.2025
Шкуров Валерий Максимович	Председатель Правления 24.12.2024 – 30.07.2025
Степаненко Сергей Александрович	Председатель Правления 30.07.2025 – 18.02.2026
Петрова Алла Ивановна	Член Правления 30.07.2025 – настоящее время
Селищев Константин Сергеевич	Член Правления 30.07.2025 – настоящее время
Лазаренко Елена Станиславовна	Член Правления 30.07.2025 – настоящее время
Васенков Дмитрий Валерьевич	Член Правления 30.07.2025 – 18.02.2026
Ганченко Дмитрий Владимирович	Секретарь Правления 30.07.2025 – настоящее время
Куракин Максим Игоревич	Председатель Правления 19.02.2026 – настоящее время
Михайлов Константин Евгеньевич	Член Правления 19.02.2026 – настоящее время
Наименование связанного лица	Основание в силу, которого стороны являются связанными (характер взаимоотношений)
Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы	Орган исполнительной власти, обладающий полномочиями Учредителя на основании Устава АНО «ДМИС»
Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства»	Функции единоличного исполнительного органа в Организации и у связанного лица осуществляет Мишанин В.Д.
Технический директор АНО «ДМИС» Мишанин Владимир Дмитриевич	Единоличный исполнительный орган юридического лица (Технический директор)

Заработная плата основного управленческого персонала Организации за 2025 год составила 9 845,6 тыс. руб., страховые взносы 2 135,4 тыс. руб., за 2024 год составила 12 915,8 тыс. руб., страховые взносы 5 212,4 тыс. руб.

Организация в 2025 году не осуществляла другие операции со связанными сторонами.

7. Риски способные повлиять на финансовое положение Организации и финансовые результаты

АНО «ДМИС» осуществляет деятельность заказчика-застройщика, технического заказчика, генерального подрядчика по проектированию, строительству, реконструкции объектов Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2025-2028 годы в соответствии с государственными программами города Москвы: «Развитие транспортной системы», «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» за счет бюджетных ассигнований (субсидии) из бюджета города Москвы, переданных в качестве имущественного вноса.

Риска ликвидности, связанного с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам Организация не имеет.

Организация осуществляет хозяйственную деятельность за счет субсидии из бюджета города Москвы на обеспечение текущей деятельности. Организация является действующей и ежеквартально/ежегодно представляет налоговую и бухгалтерскую отчетность; Организация осуществляет оплату труда лицам, работающим по трудовому договору, выполняются обязанности по уплате платежей в бюджет и внебюджетные фонды. У Организации отсутствуют претензии кредиторов.

Технический директор
(наименование должности) (подпись)

Мишанин Владимир Дмитриевич
(расшифровка подписи)

20 февраля 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

8. Нематериальные активы

8.1. 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.	7 210	(2 385)	-	(6 210)	2 571	(853)	-	-	-	-	-	1 000	(667)
	3а 2024 г.	6 730	-	590	(110)	11	(2 395)	-	-	-	-	-	7 210	(2 385)
в том числе: Базы данных	3а 2025 г.	7 210	(2 385)	-	(6 210)	2 571	(853)	-	-	-	-	-	1 000	(667)
	3а 2024 г.	6 730	-	480	-	-	(2 385)	-	-	-	-	-	7 210	(2 385)
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	110	(110)	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-

8.2. 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	333	4 825	6 730
в том числе: Базы данных	333	4 825	6 730

8.3. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	110	-	-	(110)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	480	-	-	(480)	-	-
в том числе: Базы данных	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	480	-	-	(480)	-	-

9. Основные средства
9.1. 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.	358 151	(50 357)	29	(358 180)	53 625	(3 268)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	352 529	(38 076)	6 985	(1 363)	800	(13 081)	-	-	-	-	-	358 151 (50 357)	
в том числе: Здания	3а 2025 г.	284 687	(9 166)	-	(284 687)	9 705	(539)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	284 687	(2 696)	-	-	-	(6 470)	-	-	-	-	-	284 687 (9 166)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 030	(1 544)	-	(3 030)	1 657	(113)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	3 030	(1 205)	-	-	-	(339)	-	-	-	-	-	3 030 (1 544)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	63 688	(36 370)	-	(63 688)	38 687	(2 317)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	58 444	(30 917)	5 547	(303)	253	(5 706)	-	-	-	-	-	63 688 (36 370)	
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 947	(3 028)	-	(4 947)	3 130	(102)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	4 947	(2 721)	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	4 947 (3 028)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 799	(249)	29	(1 828)	446	(197)	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	1 421	(537)	1 439	(1 060)	547	(259)	-	-	-	-	-	1 799 (249)	

9.2. 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	-	307 794	314 453
в том числе: Здания	-	275 521	281 991
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	1 486	1 825
Офисное оборудование	-	27 318	27 527
Транспортные средства	-	1 919	2 226
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	1 550	884

9.3. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Авансы на приобретение прочих внеоборотных активов	23 967 704	-	2 420

9.4. 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.	-	-	29	-	-	(29)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 823	-	(888)	(5 936)	-	-
в том числе: Основные средства	3а 2025 г.	-	-	29	-	-	(29)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 949	-	(14)	(5 936)	-	-
Система усиления сотового сигнала	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	874	-	(874)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	5 378	-	-	-	(5 378)	-	-	-
	3а 2024 г.	3 428	-	2 995	-	-	(1 045)	5 378	-
в том числе: Ремонт фасада здания Тверская, д.9, стр.4	3а 2025 г.	5 378	-	-	-	(5 378)	-	-	-
	3а 2024 г.	3 428	-	1 950	-	-	-	5 378	-
Система усиления сотового сигнала	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 013	-	-	(1 013)	-	-
Шторы плиссе Классик Перла 2261, Модель Р1602 (вертикальная система) уд	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14	-	-	(14)	-	-
Модуль памяти SO-DIMM DDR4 32 Gb 3200Mhz	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	18	-	-	(18)	-	-

10. Запасы

10.1. 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.	425	-	428 025	433 983	-	-	X	X	1	-
	3а 2024 г.	6 383	-	407 040	(412 998)	-	-	X	X	425	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	425	-	5 613	(6 037)	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	2 040	-	21 239	(22 855)	-	-	-	-	425	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	2 221	(2 221)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 343	-	406 785	(411 128)	-	-	-	-	-	-

11. Дебиторская задолженность

11.1. 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	24 676	-	121 934	-	(141 769)	-	-	-	4 841	-
	3а 2024 г.	29 843	-	121 384	-	(126 551)	-	-	-	24 676	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 706	-	2 160	-	(3 319)	-	-	-	547	-
	3а 2024 г.	3 798	-	1 706	-	(3 798)	-	-	-	1 706	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 915	-	-	-	(3 915)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	12 245	-	3 915	-	(12 245)	-	-	-	3 915	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	10 612	-	73 545	-	(84 157)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	13 556	-	18 505	-	(21 449)	-	-	-	10 612	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	444	-	(426)	-	-	-	18	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	8 394	-	45 671	-	(49 789)	-	-	-	4 276	-
	3а 2024 г.	-	-	95 742	-	(87 348)	-	-	-	8 394	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	49	-	114	-	(163)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	244	-	1 516	-	(1 711)	-	-	-	49	-
Итого	3а 2025 г.	24 676	-	121 934	-	(141 769)	-	-	X	4 841	-
	3а 2024 г.	29 843	-	121 384	-	(126 551)	-	-	X	24 676	-

11.2. 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	-	-	-	-	7 730	7 730
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	7 730	7 730

12. Обязательства

12.1. 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		
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	12 878	63 961	-	(55 450)	-	-	4 367
	3а 2024 г.	12 821	547 404	-	547 461	-	-	12 878
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 078	12 897	-	(11 819)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 182	438 733	-	(437 629)	-	-	1 078
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 040	-	-	(5 040)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	637	1 094	-	(457)	-	-	-
	3а 2024 г.	763	16 722	-	16 596	-	-	637
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	(94)	-	-	94
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 823	17 448	-	(14 625)	-	-	-
	3а 2024 г.	4 836	40 924	-	(38 911)	-	-	2 823
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	8 340	32 522	-	(28 455)	-	-	4 273
	3а 2024 г.	-	46 420	-	(54 760)	-	-	8 340
Итого	3а 2025 г.	12 878	63 961	-	(55 450)	-	X	4 367
	3а 2024 г.	12 821	547 404	-	547 461	-	X	12 878

12.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	1 078	7 222
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	1 078	2 182
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	5 040

13. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	18 365 643	637	383
в том числе:			
АО "МИСК"	14 345 707	-	-
АО "МСУ-1"	2 564 635	-	-
АО "ДСК "АВТОБАН"	1 072 779	-	-
ООО «СТРОЙСТАНДАРТ»	266 356	-	-
АО "ДиМ"	116 166	-	-
ООО "Квантбокс"	-	400	198
Аксёнова Алла Алексеевна ИП	-	140	-
Индивидуальный предприниматель Бойко Игорь Валерьевич	-	58	59
ИП Журавлев Никита Игоревич	-	40	-
ИД МЕГАНЬЮС ООО	-	-	126
Выданные - всего	-	10 490	13 486
в том числе:			
ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ППК	-	10 490	13 486

14. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 034	22 852
Затраты на оплату труда	136 502	198 479
Отчисления на социальные нужды	28 453	55 152
Амортизация	-	-
Прочие затраты	13 108	413 338
Итого по элементам	184 097	689 822
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(131 755)	(657 904)
Итого расходы по обычным видам деятельности	52 342	31 918

Технический директор
(наименование должности)

20 февраля 2026 г.



(подпись)

Мишанин Владимир Дмитриевич
(расшифровка подписи)