

3.5 Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактически затрат	наличное обязательство	затраты	обесценение	списание	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактически выполненные обязательства
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего в том числе: (Группа, объект)	За год 2023 г.			8 285			(8 285)	
	За год 2024 г.			30 110			(30 110)	
	За год 2023 г.			8 285			(8 285)	
	За год 2024 г.			30 110			(30 110)	
	За год 2023 г.							
	За год 2024 г.							
	За год 2023 г.							
	За год 2024 г.							
	За год 2023 г.							
	За год 2024 г.							
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего в том числе: (Группа, объект)	За год 2023 г.							
	За год 2024 г.							
	За год 2023 г.							
	За год 2024 г.							
	За год 2023 г.							
	За год 2024 г.							
	За год 2023 г.							
	За год 2024 г.							
	За год 2023 г.							
	За год 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	
		высвободили затраты	наличное обязательство	затраты	обесценение	фактически затраты	выполненные обязательства	
Средства индивидуализации, созданные собственными силами организации, - всего в том числе: (объект, группа)	За год 2023 г.							
	За год 2024 г.							
	За год 2023 г.							
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не относящиеся к нематериальным активам, в том числе: (объект, группа)	За год 2023 г.							
	За год 2024 г.							
	За год 2023 г.							

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года					Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	переоцененная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	высвобождалось	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость (переоцененная)
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За год 2025 г.	1 767 677	(1 372 223)	439 987	(208 880)	207 706	(85 939)					1 989 784	(1 436 445)
	За год 2024 г.	1 989 298	(1 641 859)	14 398	(227 219)	213 814	(144 179)					1 767 677	(1 372 223)
машины и оборудование	За год 2024 г.	1 682 563	(1 312 557)	414 581	(208 301)	207 159	(68 792)					1 888 843	(1 380 198)
	За год 2025 г.	1 683 665	(1 389 643)	14 598	(215 720)	203 326	(126 240)					1 682 563	(1 312 557)
транспортные средства	За год 2024 г.	3 300	(3 300)									3 300	(3 300)
	За год 2025 г.	4 337	(4 337)		(1 037)	1 037						3 300	(3 300)
проездной и хозяйственный инвентарь	За год 2024 г.	35 816	(24 353)	10 428	(579)	556	(1 012)					45 665	(34 809)
	За год 2025 г.	46 278	(42 053)		(10 402)	9 451						35 816	(24 353)
прочие виды ОС	За год 2024 г.	45 998	(22 013)	3 978	(16 135)		(16 135)					31 976	(28 139)
	За год 2025 г.	45 998	(5 825)		(5 825)		(16 135)					45 998	(22 013)
Инвестиционная недвижимость - всего	За год 2024 г.												
(в том числе: (группа основных средств))	За год 2025 г.												
(группа)	За год 2024 г.												

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года					Изменения за период					На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	высвобождалось	обесценение	фактическая стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость (переоцененная)
Права пользования активами - всего	За год 2025 г.	385 972	(203 869)	184 611	(65 938)	65 395	(122 749)					504 645	(261 224)
	За год 2024 г.	320 865	(94 979)	76 439	(11 330)	3 047	(11 937)					385 972	(203 869)
в том числе:	За год 2025 г.	289 141	(142 171)	3 910			(91 580)					293 051	(233 525)
офисные помещения	За год 2024 г.	253 813	(64 731)	35 327			(87 680)					289 141	(142 171)
легковые автомобили	За год 2025 г.	36 831	(61 452)	180 701	(65 938)	65 395	(31 391)					211 594	(27 649)
	За год 2024 г.	67 050	(49 248)	41 172	(11 330)	3 047	(24 251)					96 832	(61 452)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в том числе:		в том числе:	
Амортизируемые основные средства - всего				
(группа, объект)				
Неамортизируемые основные средства - всего				
используемые для реализации законодательства Российской Федерации Общества о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые зачисляются				
(группа, объект)				
основные средства, потребляемые общества которых с течением времени не уменьшаются				
(группа, объект)				
инвестиционная недвижимость, списанная (по переоценке) стоимость				
(группа, объект)				

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование			
всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения муниципальных прав организации. - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

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	
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За год 2023 г.	101 101	365 093		(14 189)	36 407
	За год 2024 г.	174 398	113 183		95 443	101 101
в том числе:	За год 2023 г.	100 660	359 128		(14 189)	36 407
машины и оборудование	За год 2024 г.	141 355	98 348		(48 006)	100 660
принадлежности и хозяйственный инвентарь	За год 2023 г.		10 428		(10 428)	
транспортные средства	За год 2024 г.					
другие виды основных средств	За год 2023 г.	441	5 337		(5 978)	441
	За год 2024 г.	33 043	14 835			
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За год 2023 г.					
в том числе:	За год 2024 г.					
(группа)	За год 2023 г.					
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За год 2023 г.					
в том числе:	За год 2024 г.					
(группа)	За год 2023 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	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За год 2023 г.					
в том числе:	За год 2024 г.					
(группа)	За год 2023 г.					
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За год 2023 г.					
в том числе:	За год 2024 г.					
(группа)	За год 2023 г.					
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За год 2023 г.					
в том числе:	За год 2024 г.					
(группа)	За год 2023 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	спписание первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости)/резерва под обесценение	переклассифицировано	закрыто	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За год 2025 г.	500 000			(100 000)						400 000	
	За год 2024 г.	500 000									500 000	
в том числе: предоставленные займы	За год 2025 г.	500 000			(100 000)						400 000	
	За год 2024 г.	500 000									500 000	
Краткосрочные - всего	За год 2025 г.											
	За год 2024 г.											
в том числе: вид, группа	За год 2025 г.											
	За год 2024 г.											
Итого	За год 2025 г.	500 000			(100 000)						400 000	
	За год 2024 г.	500 000									500 000	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего						
в том числе:						
вид, группа						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме пролажи), - всего						
в том числе:						
вид, группа						
Иное использование финансовых вложений						

6. Запасы

6.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период		Изменения за период						На конец периода		
	На начало года		затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего:	За год 2025 г.	(28 207)	5 441 984	(5 121 722)	28 206	(6 565)			1 363 593	(6 566)	
	За год 2024 г.	(8 685)	4 268 456	(4 072 950)	502 213	(521 735)			1 043 331	(28 207)	
в том числе:											
материалы	За год 2025 г.		89 669	(132 278)					54 460		
	За год 2024 г.		69 069	(63 326)					97 069		
товары	За год 2025 г.	(28 207)	5 352 315	(4 989 444)	28 206	(6 565)			1 309 133	(6 566)	
	За год 2024 г.	(8 685)	4 199 387	(4 009 624)	502 213	(521 735)			946 262	(28 207)	

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:			
вид			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
вид			

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 фактохозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность -	За год 2025 г.	25 276		1 190						26 466	
всего	За год 2024 г.	25 000		276						25 276	
в том числе:	За год 2025 г.	25 276		1 190						26 466	
прочая	За год 2024 г.	25 000		276						25 276	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	За год 2025 г.	6 763 696		22 138 565		(21 801 175)				7 101 086	
всего	За год 2024 г.	1 224 222		21 021 229		(15 481 755)				6 763 696	
в том числе:	За год 2025 г.	6 457 604		16 879 453		(16 428 464)				6 908 593	
покупатели и заказчики	За год 2024 г.	1 097 616		18 787 394		(13 427 406)				6 457 604	
завяны выданные	За год 2025 г.	96 123		3 764 517		(3 678 036)				182 604	
прочая	За год 2024 г.	37 201		1 739 547		(1 680 625)				96 123	
	За год 2025 г.	209 969		1 494 595		(1 694 675)				9 889	
	За год 2024 г.	89 405		494 288		(373 724)				209 969	
Итого	За год 2025 г.	6 788 972		22 139 755		(21 801 175)				7 127 552	
	За год 2024 г.	1 249 222		21 021 505		(15 481 755)				6 788 972	

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:						
всего						

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода	
		На начало года	поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров)	процентам, штрафам и иным начислениям	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За год 2025 г.	73 168					130 989	
в том числе:	За год 2024 г.	127 324					73 168	
обязательства по аренде	За год 2025 г.	73 168					130 989	
	За год 2024 г.	127 324					73 168	
Краткосрочные обязательства - всего	За год 2025 г.	2 547 982	40 402 156		(39 644 400)	(57 821)	3 247 917	
в том числе:	За год 2024 г.	1 780 525	34 326 590		(33 613 289)	54 156	2 547 982	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За год 2025 г.	1 734 517	26 295 172		(25 594 977)		2 434 712	
	За год 2024 г.	1 304 344	22 584 711		(22 154 538)		1 734 517	
расчеты по налогам, сборам и заработной плате	За год 2025 г.	689 570	13 922 373		(13 921 682)		690 261	
	За год 2024 г.	369 531	11 664 630		(11 344 591)		689 570	
обязательства по аренде	За год 2025 г.	123 895	184 611		(127 741)	(57 821)	122 944	
	За год 2024 г.	106 650	77 249		(114 160)	54 156	123 895	
	За год 2025 г.	2 621 150	40 402 156		(39 644 400)		3 378 906	
	За год 2024 г.	1 907 849	34 326 590		(33 613 289)		2 621 150	

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:			
внд			

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 год 2025 г.	159 563	150 403	(159 563)		150 403
в том числе:	За год 2024 г.	229 824	159 562	(229 823)		159 563
по оценочному обязательству по предстоящей оплате месячных отпускных	За год 2025 г.	111 443	106 957	(111 443)		106 957
	За год 2024 г.	113 281	111 442	(113 280)		111 443
оценочное обязательство по премиям	За год 2025 г.	48 120	43 446	(48 120)		43 446
	За год 2024 г.	46 146	48 120	(46 146)		48 120
оценочные обязательства по таможенным доначислениям	За год 2025 г.	70 397		(70 397)		
	За год 2024 г.					

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025 г.	За год 2024 г.
Материальные затраты	4 948 102	3 976 598
Затраты на оплату труда	883 656	880 516
Отчисления на социальные нужды	228 875	226 299
Амортизация	88 238	145 119
Прочие затраты	4 286 506	3 051 951
Итого по элементам	10 435 377	8 280 483
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 435 377	8 280 483