Муниципальное унитарное предприятие
«Верещагинские водоканализационные сети»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

г. Верещагино 31.03.2026г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:
Муниципальное унитарное предприятие «Верещагинские водоканализационные сети»
(МУП «ВОДОКАНАЛ)

ИНН/КПП, ОГРН организации 5933200159/593301001 ОРГН 1025902155520

Адрес в Российской Федерации: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Северная, 37

Контактные телефоны: (34254)3-60-46; (34254) 3-60-09,

Банковские реквизиты: БИК 042202603,
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Нижний Новгород,
Корр.счет 30101810900000000603,
расч. сч. 40702810149100100234

Учредителем предприятия является Муниципальное образование Верещагинский муниципальный округ Пермского края на основании постановления №254-01-01-286 от 25.02.2020 г. Администрации Верещагинского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в Устав МУП "Водоканал".
Предприятие основано на праве хозяйственного ведения со 100%-ной муниципальной собственностью.
Размер уставного капитала организации: 3 502 723.64 руб.

Единоличный исполнительный орган – директор. Директор Предприятия без доверенности действует от имени Предприятия.

ФИО, должность руководителя организации: Кутявин Михаил Васильевич
ИНН руководителя организации 593301987669

ФИО, должность главный бухгалтер организации: Казакова Лариса Владимировна
ИНН главного бухгалтера организации 593301053771

Сведения об имеющихся лицензиях:
1. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 01699 ВЭ с целевым назначением и видам работ – добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с 2015 года, в Пермском крае, г. Верещагино, ул.Энергетиков 18/1, горного отвода, доп. соглашения 2, 3, 4 срок окончания лицензии 31 декабря 2039г.
2. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 01949 ВЭ с целевым назначением и видам работ – добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, участок в районе д. Петухи и д. Свищи Верещагинского района Пермского края, горного отвода, доп. соглашение 1, срок окончания действия лицензии 27.02.2017года. Дополнение №2 к лицензии ПЕМ 01949 ВЭ, срок окончания действия лицензии 1 января 2041года.
3. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 81627 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и объектов, в д. Тюриково Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 10 декабря 2046г.
4. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 81638 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и объектов, в д. Кукеты Верещагинского городского округа Пермского края срок

окончания лицензии 27 декабря 2046г.
5. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 81641 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и объектов, в д. Соболята Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 29 декабря 2046г.
6. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 81648 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и объектов, в д. Бородули Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 30 декабря 2046г.
7. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 005220 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в д. Бородули Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 12.07.2047г.
8. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 014761 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в д. Кожевники скважина №5447 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 18.05.2048г.
9. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 014760 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в д. Гудыри скважина № 4427 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 18.05.2048г.
10. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 024351 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в д. Гудыри скважина № 1526 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 28.05.2049г.
11. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 024353 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в д. Беляевка скважина № 1545 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 28.05.2049г.
12. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 031109 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в с.Вознесенское скважина № 1238 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 09.02.2042г.
13. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 031825 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в п. Ленино скважина № 3560 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 11.03.2050г.
14. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 031824 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в д. Нехданово скважина № 2510 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 11.03.2050г.
15. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 031825 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в д. Еловики скважина № 4694 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 11.03.2050г.
16 Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 032442 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в д. Комары скважина № 4945 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 07.04.2050г.
17. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 032441 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в д. Каменка скважина № 3359 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 07.04.2050г.
18. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 038995 ВЭ с целевым назначением и видам работ – разведка и добыча подземных вод с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, в с. Вознесенское скважина № 1205 Верещагинского городского округа Пермского края срок окончания лицензии 02.12.2050г.

Предприятие не имеет обособленные структурные подразделения - филиалы и представительства.

Среднегодовая численность работающих за 2025 г. 68 человек, за 2024г. 73 человека.
Средняя заработная плата в 2025 г. составила 46093 руб., в 2024 г. 40762 руб.

Основные виды деятельности организации:
36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд,
37.00 Сбор и обработка сточных вод,
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения,
42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи,
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков,
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными средствами.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету (далее – Учетная политика), утвержденная приказом № 50-п от 28.12.2024, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности; обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.
Изменения в учетную политику по бухгалтерскому учету в 2024 г внесены с учетом федерального законодательства приказом № 50-п от 22 декабря 2023г. Объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; стоимость объекта превышает 100 000 рублей.

Инвентаризация имущества и обязательств
Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств устанавливаются приказом директора до составления годового баланса.

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности была проведена инвентаризация активов и финансовых обязательств в соответствии с Приказом № 49-п от 30.12.2025г. По результатам проведенной инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.

Основные средства
Учет основных средств (далее - ОС) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденным приказом Министерством финансов Российской Федерации от 17.09.2020 N 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость равна или превышает 100000 руб. Переход на ФСБУ 6/2020 был проведен - альтернативным способом (упрощенная ретроспектива).
В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в целях обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения муниципального образования, отвода сточных вод и их очистки, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд и способные приносить экономические выгоды.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые предприятием сроки полезного использования по группам основных средств:

Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал предприятия объекты с первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы
Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.
Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Фонды
На предприятии за счет чистой прибыли создаются фонды:
-Фонд накопления 40% чистой прибыли;
-Фонд потребления 50% чистой прибыли;
-Резервный фонд 10% чистой прибыли.

Налоги и налогообложение
Предприятие с 2014 года находится на специальном режиме УСН 6%. С 2016 года предприятие перешло на систему налогообложения УСН 15% Доходы, уменьшенные на величину расходов.

3. Факты неприменения правил бухгалтерского учета

При подготовке бухгалтерской отчетности 2025 год не допускалось отступление от правил составления бухгалтерской отчетности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

4. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

Нематериальные активы и НИОКР

В 2025 году Предприятие не вело НИОКР и не имело нематериальных активов**.**

Основные средства и незавершенные капитальные вложения

В 2025 году предприятием приобретено основных средств на сумму 566,9 тыс. рублей.

Инв. №	Наименование	Стоимость	Подразделение
00485	Насос СМ150-125-315а/4	189,1	БОС
00486	Насос СМ150-125-315а/4	189,1	БОС
00484	Насос СМ100-65-200-2 с в. 200М 237 37/3000	158,7	БОС

Финансовые вложения

В отношении финансовых вложений поясняем:

- способы оценки финансовых вложений по первоначальной стоимости каждой единицы учета - не изменялись;
- разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений отсутствует, текущая рыночная стоимость не определялась;
- разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с правилами учета, - по долговым ценным бумагам, по которым не определялась текущая рыночная стоимость: *отсутствует*;
- долговых ценных бумаг нет, займов по дисконтированной стоимости *не предоставлялось.*

Материально-производственные запасы

Структура МПЗ приведена в таблице ниже.

	Запасы, тыс.руб.: 2025год \ 2024г	
Сырье и материалы	6127	5875
Топливо	250	63
Тара	0	2
Запасные части	493	620
Прочие материалы	11	1
Стройматериалы	129	100
Хозинвентарь	1417	1367
Спец. Одежда	618	799
Итого:	**9045**	**8827**

Затрат в незавершенном производстве нет.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения доходы минус расходы.

Учет займов и кредитов

По состоянию на 31.12.2025 организация не имеет непогашенных займов и кредитов.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Верещагинские водоканализационные сети», утвержденные Постановлением Министерства по тарифам Пермского края от 01.12.2023 № 271-в, 01,12,2021 №270-в, 2811,2022 №330-в.

Безнадежный долг (долг, нереальный к взысканию) списывается с баланса по мере признания таковым п.2 ст.266 НК РФ.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.:

	На 31.12.2025	**На 31.12.2024**
Покупатели и заказчики	41657	37091
Авансы, выданные прочим организациям	133	725
Расчеты по налогам и сборам. Соц страхование	3139	515
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	72	88
Расчеты по претензиям	0	153
Расходы будущих периодов	21	21
Создан резерв по сомнительным долгам	-16252	-16097
Всего:	**28770**	**22496**

Кредиторская задолженность:

Сумма кредиторской на конец 2025 года составила 8132тыс. рублей (на конец 2023года –4848 тыс.рублей).

тыс.руб.

	На 31.12.2025	**На 31.12.2024**
Предоплата от покупателей	**646**	**2056**
Расчеты с поставщиками	**410**	**250**
В том числе ОАО «Перэнергосбыт» за электроэнергию.	*27*	*0*

Расчеты с персоналом организации, тыс. руб.:

Задолженность перед персоналом организации	**1666**	**1534**

Расчеты с внебюджетными фондами, тыс.руб.:

Задолженность страховые взносы по единому тарифу	**3062**	**88**

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, тыс.руб.:

Расчеты по УСН	207	502
НДС	1143	0
Транспортный налог	0	0
Водный налог	135	221
Имущественный налог	20	2
ИТОГО с прочими налогами и сборами:	**1505**	**725**

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.:

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	228	195
Доходы, полученные в счет будущих периодов	616	0
ИТОГО	**844**	**195**

Доходов будущих периодов, тыс. руб. **0** **1127**

Денежные средства, тыс. руб.:

	На 31.12.2025	На 31.12.2024
денежные средства в кассе	189	99
расчетный счет	12023	10977
переводы в пути	91	89
Всего:	**12303**	**11165**

Капитал и резервы

В 2025 году предприятие получило убыток. Убыток отчетного периода составила 2131 тыс. руб.

Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах, тыс. руб., сегмент

Показатели	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Выручка от реализации услуг	91483	97617
Себестоимость услуг,	83979	101541
Управленческие расходы	12150	0
Прибыль по балансу до налогообложения,	-4646	-3924
Проценты к получению	1573	1201
Прочие доходы, в том числе:	3997	6702
Списание в доход суммы субсидии	511	511
Реализация прочего имущества	41	2322
Доходы по авансам, полученным	2	0
Госпошлина	0	475
Списание дебиторской (кредиторской) задолж.	9	72
Ликвидация основных средств	4	0
Резервы по сомнительным долг.	0	622
Штрафы, пени	3430	2649
Металлолом	0	51
Прочие расходы , в том числе:	2136	3434
Услуги банка	256	362
Госпошлина	0	511
Реализация прочего имущества	0	1481
Списание дебиторской Кредиторской) задолженности	329	427
Резерв по сомнительным долгам	172	420
Членские взносы	4	10
Штрафы	0	25
Налоги и сборы	835	5
Прочее	0	32
Материальная помощь	336	146
Возмещение убытков, Ущерб	100	5
Праздничные расходы	104	0

Благотворительная помощь	0	10
Прибыль (убыток) до налогообложения	-1212	545
Текущий налог на прибыль - налог УСН	919	1021
Чистая прибыль/ убыток	-2131	-476

Объем услуг в натуральном выражении

	На 31.12.2025	На 31.12.2024
По водоснабжению (тыс.м3) ВСЕГО	795,5	806,4
В том числе:		
Население	669,9	670,6
Бюджетные организации	45,7	48,8
Хозрасчетные организации	79,9	87,0
По водоотведению (тыс.м3) ВСЕГО	570,4	543,3
В том числе:		
Население	419,4	390,1
Бюджетные организации	40,2	40,5
Хозрасчетные организации	110,8	112,7
Поднято воды тыс.м3	1008,2	1015,2
Неучтенные расходы и потери тыс.м3	212,7	208,8
В том числе Полезные расходы тыс.м3	27,8	24,8
(Технологические нужды тыс.м3	20,5	18,5
из них		
На собственные нужды организации тыс.м3	0,5	0,8
На противопожарные нужды тыс.м3	8,6	7,7
Организационно-учетные тыс.м3	6,7	5,5
из них		
Из-за погрешности приборов учета тыс.м3	6,7	5,5
Самовольное пользование, если было направлено		
на удовлетворение нужд потребителя, тыс.м3	0	0
На заполнение вновь веденной сети, тыс.м3	0	0
Потери воды в водопроводных сетях, тыс.м3	173,0	151,3
Среднегодовая фактическая себестоимость 1м3 воды, руб.	62,3	58,4
Стоков, руб.	70,1	67,8
Доходы по основным видам услуг тыс.руб.	81882,8	77080
В том числе		
водоснабжение тыс.руб.	41977,8	40811
водоотведение тыс.руб.	39905,0	36269

Расходы по основным видам услуг тыс.руб.	89519,4	83925
В том числе		
водоснабжение тыс.руб.	49552,0	47089
водоотведение тыс.руб.	39958,4	36836
Результат по основным видам услуг	-7627,6	545
Коммерческие услуги (доход), тыс. руб.	4518,3	3406
Прибыль по коммерческим, тыс. руб.	2607,2	1698
Подключение объектов водоснабжения, валовый доход, тыс. руб.	4382,7	3164
Прибыль подключения водоснабжения, тыс. руб.	292,0	416
Подключение объектов водоотведения, валовый доход, тыс. руб.	699,6	1048
Прибыль подключения водоотведения, тыс. руб.	82,9	281
Единый налог на УСН(15%; min), тыс. руб	919	1021

5. Информация о связанных сторонах

В соответствии с п.4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность является:

директор – Кутявин Михаил Васильевич;

В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008)

- краткосрочные - Заработная плата и вознаграждения, выплачиваемые организацией основному управленческому персоналу - директору, главному бухгалтеру – в отчетном году составили 2322 тыс. рублей, сумма страховых взносов составила в отчетном периоде- 697 тыс. рублей.; иных операций со связанной стороной не было.
- долгосрочные - отсутствуют.

6. События после отчетной даты

В конце 2019 года впервые появились новости о новой коронно вирусной инфекции (COVID-19). ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

Предприятие расценивает данную пандемию в качестве не корректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

К событиям после отчётной даты предприятие относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная влиятельность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная влиятельность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Предприятие не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность. Директор следит за развитием ситуации и предпримет меры, чтобы минимизировать негативное влияние перечисленных событий на Предприятие.

В 2026 планируется покупка автомобиля УАЗ.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ

7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ № 56н от 25.11.1998 г.

7. Оценочные значения и оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах раскрывается в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»: о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличие их на начало и конец отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного периода:

7.1. Резерв по сомнительным долгам формируется за счет отчислений в него сумм сомнительных долгов (непогашенные в срок и необеспеченные), выявленных в ходе инвентаризации дебиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров (работ, услуг), по состоянию на последний день отчетного периода. Размер резервирования по каждой задолженности рассчитывается отдельно исходя из сроков задержки платежей.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.25 год сформирован в сумме 16251,6 тыс. руб.: ООО «Жилой дом» 23,1 тыс. руб., ООО "ЮНИУМ" (УК «Управдом») 1404 тыс. руб., ООО "Домоуправление" 5562,9 тыс. руб., население 9261,4 тыс. рублей.

7.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2025 не формировался.

7.3. Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и на ремонт основных не создавался. Указанные расходы учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, когда они были осуществлены.

7.4. Резерв на оплату отпусков и выплату годового вознаграждения по состоянию на 31.12.2025 г. равен 3774 тыс. рублей.

8. Государственная помощь (целевое финансирование)

Предприятие не получало субсидий в 2024году (на возмещение затрат).

9. Забалансовые ценности

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
МЦ	3 213 666,50		148 769,05	98 455,53	3 263 980,02	
МЦ.02			148 498,22	13 692,53	134 805,69	
Очисные Сооружения (БОС)			37 747,10	13 692,53	24 054,57	
Подъем воды Верещагино			1 740,82		1 740,82	
Сети водопровода Верещагино			100 819,64		100 819,64	
Сети водопровода Западная часть 20-25			8 190,66		8 190,66	
МЦ.04	3 213 666,50		270,83	84 763,00	3 129 174,33	
<...>	3 213 666,50		270,83	84 763,00	3 129 174,33	
Итого	**3 213 666,50**		**148 769,05**	**98 455,53**	**3 263 980,02**	

10. Информация по прекращаемой деятельности

Предприятие не планирует прекращать деятельность. В 2021 году Предприятие присоединило к себе Муниципального унитарного предприятия "БОРОДУЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ИНН 5933005670, ОГРН 1075933000340. В 2022 году предприятие присоединило к себе Муниципальное унитарное предприятие "Вознесенскую Службу благоустройства» ИНН 5933005831, ОГРН 1075933000494. Передано имущество Нижне Галинской службы ЖКХ и Водоканала ОАО «РЖД".

11. Непрерывность деятельности

Предприятие планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Директор М.В. Кутявин

Главный бухгалтер Л.В. Казакова

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организациеи - всего	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г	-	-	-	-	-
	За 2024 г	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	216 300	(66 653)	8 752	(479)	479	(7 534)	-	-	-	-	-	224 573	(73 707)
	За 2024 г.	170 793	(60 525)	46 100	(593)	344	(6 472)	-	-	-	-	-	216 300	(66 653)
в том числе: Здания	За 2025 г.	1 437	(992)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	1 437	(1 008)
	За 2024 г.	1 437	(963)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	1 437	(992)
Сооружения	За 2025 г.	13 080	(3 709)	73	-	-	(559)	-	-	-	-	-	13 153	(4 268)
	За 2024 г.	8 872	(4 330)	4 675	(467)	467	(154)	-	-	-	-	-	13 080	(3 709)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	181 668	(50 512)	8 679	(52)	52	(5 418)	-	-	-	-	-	190 294	(55 878)
	За 2024 г.	144 567	(44 991)	41 425	(126)	(123)	(6 043)	-	-	-	-	-	181 668	(50 512)
Офисное оборудование	За 2025 г.	226	(222)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	226	(226)
	За 2024 г.	226	(218)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	226	(222)
Транспортные средства	За 2025 г.	15 553	(10 127)	-	(426)	426	(1 230)	-	-	-	-	-	15 127	(10 931)
	За 2024 г.	15 553	(9 885)	-	-	-	(242)	-	-	-	-	-	15 553	(10 127)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	138	(138)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	(138)
	За 2024 г.	138	(138)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	(138)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 199	(954)	-	-	-	(306)	-	-	-	-	-	4 199	(1 260)
	За 2024 г.	4 199	(648)	-	-	-	(306)	-	-	-	-	-	4 199	(954)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	150 865	149 647	-
в том числе: Здания	429	445	-
Сооружения	8 885	9 371	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	134 416	131 156	-
Офисное оборудование	-	4	-
Транспортные средства	4 196	5 426	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	2 939	3 245	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Здания	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	8 752	-	-	(8 752)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 00-12-1	За 2025 г.	-	-	73	-	-	(73)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	8 679	-	-	(8 679)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10 700	-	111 750	110 750	-	1 573	-	-	11 700	-
	За 2024 г.	10 800	-	94 650	94 750	-	1 201	-	-	10 700	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	10 700	-	111 750	110 750	-	1 573	-	-	11 700	-
	За 2024 г.	10 800	-	94 650	94 750	-	1 201	-	-	10 700	-
Итого	За 2025 г.	10 700	-	111 750	110 750	-	1 573	-	-	11 700	-
	За 2024 г.	10 800	-	94 650	94 750	-	1 201	-	-	10 700	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	8 827	-	84 470	(84 252)	-	-	X	X	9 045	-
	За 2024 г.	-	-	8 827	-	-	-	X	X	8 827	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	8 827	-	6 408	(273)	-	-	(5 918)	-	9 045	-
	За 2024 г.	8 399	-	25 322	24 894	-	-	-	-	8 827	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	78 061	(83 979)	-	-	5 918	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	38 573	(16 097)	33 790	3 476	(30 499)	(339)	(40)	-	45 001	(16 252)
	За 2024 г.	35 423	(16 340)	297 774	-	(294 197)	(427)	(243)	-	38 573	(16 097)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	727	-	130	-	(724)	-	-	-	133	-
	За 2024 г.	727	-	-	-	-	-	-	-	727	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	37 091	(16 028)	31 016	3 476	(29 668)	(258)	(40)	-	41 657	(16 186)
	За 2024 г.	34 459	(16 271)	192 337	-	(189 278)	(427)	(243)	-	37 091	(16 028)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	240	(69)	-	-	(87)	(81)	-	-	72	(66)
	За 2024 г.	237	(69)	104 922	-	(104 919)	-	-	-	240	(69)
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	515	-	419	-	(20)	-	-	-	914	-
	За 2024 г.	-	-	515	-	-	-	-	-	515	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	2 224	-	-	-	-	-	2 224	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	38 573	(16 097)	33 790	3 476	(30 499)	(339)	(40)	X	45 001	(16 252)
	За 2024 г.	35 423	(16 340)	297 774	-	(294 197)	(427)	(243)	X	38 573	(16 097)

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	32 452	16 200	14 947	14 947	11 068	11 068
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25	25	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	32 354	16 168	14 779	14 779	11 068	11 068
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	72	7	168	168	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 977	5 514	-	(3 340)	(19)	-	8 132
	За 2024 г.	6 125	294 964	-	(295 112)	-	-	5 977
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	252	404	-	(246)	-	-	410
	За 2024 г.	414	83 658	-	(83 820)	-	-	252
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 056	636	-	(2 027)	(19)	-	646
	За 2024 г.	-	2 056	-	-	-	-	2 056
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	195	175	-	(142)	-	-	228
	За 2024 г.	1 045	155 166	-	(156 016)	-	-	195
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	725	17	-	(381)	-	-	362
	За 2024 г.	477	6 980	-	(6 732)	-	-	725
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 143	-	-	-	-	1 143
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	88	3 008	-	(34)	-	-	3 062
	За 2024 г.	1 354	11 045	-	(12 311)	-	-	88
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 534	132	-	-	-	-	1 666
	За 2024 г.	1 198	36 059	-	(35 723)	-	-	1 534
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	1 127	-	-	(511)	-	-	616
	За 2024 г.	1 637	-	-	(510)	-	-	1 127
Итого	За 2025 г.	5 977	5 514	-	(3 340)	(19)	X	8 132
	За 2024 г.	6 125	294 964	-	(295 112)	-	X	5 977

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 разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 092	7 815	7 133	-	3 774
	За 2024 г.	-	3 092	-	-	3 092
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 092	5 005	4 322	-	3 774
	За 2024 г.	-	3 092	-	-	3 092
Резерв годового вожнаграждения	За 2025 г.	-	2 811	2 811	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	130	434
Выданные - всего	-	87	137

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 114	46 865
Затраты на оплату труда	36 272	35 940
Отчисления на социальные нужды	10 810	11 040
Амортизация	7 534	6 471
Прочие затраты	35 399	1 225
Итого по элементам	96 129	101 541
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	96 129	101 541

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-