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.	191	(99)	195	(191)	137	(44)	-	-	-	-	-	195	(5)
	За 2024 г.	191	(60)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	191	(99)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	191	(99)	195	(191)	137	(44)	-	-	-	-	-	195	(5)
	За 2024 г.	191	(60)	-	-	-	(38)	-	-	-	-	-	191	(99)
из них исключительные права	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 организацией - всего	За 2025 г.	-	-	195	-	-	(5)	-	-	-	-	-	195	(5)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	195	-	-	(5)	-	-	-	-	-	195	(5)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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	190	92	131
в том числе: Другие НМА	190	92	131
из них созданные организацией	190	-	-
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.	-	-	195	-	-	(195)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	195	-	-	(195)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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.	2 090 686	(348 983)	63 934	(44 772)	-	(61 821)	-	-	-	-	-	2 109 849	(410 804)
	За 2024 г.	1 586 095	(298 408)	533 996	(29 404)	6 448	(57 023)	-	-	-	-	-	2 090 686	(348 983)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	1 760 396	(248 277)	(5 978)	-	-	(42 525)	-	-	-	-	-	1 754 419	(290 802)
	За 2024 г.	1 326 317	(209 921)	434 079	-	-	(38 356)	-	-	-	-	-	1 760 396	(248 277)
Сооружения	За 2025 г.	192 040	(58 536)	10 792	-	-	(11 427)	-	-	-	-	-	202 832	(69 963)
	За 2024 г.	153 084	(49 364)	39 673	(717)	717	(9 889)	-	-	-	-	-	192 040	(58 536)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	70 917	(31 337)	4 255	-	-	(4 399)	-	-	-	-	-	75 173	(35 736)
	За 2024 г.	57 721	(28 810)	14 930	(1 734)	1 734	(4 261)	-	-	-	-	-	70 917	(31 337)
Офисное оборудование	За 2025 г.	544	(249)	-	-	-	(79)	-	-	-	-	-	544	(328)
	За 2024 г.	419	(222)	178	(52)	44	(70)	-	-	-	-	-	544	(249)
Транспортные средства	За 2025 г.	18 122	(8 238)	36 600	(31 350)	-	(2 511)	-	-	-	-	-	23 372	(10 749)
	За 2024 г.	14 824	(8 532)	30 081	(26 782)	3 835	(3 541)	-	-	-	-	-	18 122	(8 238)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	6 311	(1 755)	-	-	-	(635)	-	-	-	-	-	6 311	(2 390)
	За 2024 г.	6 429	(1 213)	-	(119)	119	(661)	-	-	-	-	-	6 311	(1 755)
Многолетние насаждения	За 2025 г.	152	(22)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	152	(27)
	За 2024 г.	152	(17)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	152	(22)
Земельные участки	За 2025 г.	39 815	-	13 422	(13 422)	-	-	-	-	-	-	-	39 815	-
	За 2024 г.	24 760	-	15 054	-	-	-	-	-	-	-	-	39 815	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 388	(569)	4 843	-	-	(239)	-	-	-	-	-	7 231	(809)
	За 2024 г.	2 388	(330)	-	-	-	(239)	-	-	-	-	-	2 388	(569)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	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	1 672 652	1 701 888	1 262 926
в том числе:			
Здания	1 463 617	1 512 119	1 116 396
Сооружения	132 869	133 505	103 720
Машины и оборудование (кроме офисного)	39 436	39 580	28 911
Офисное оборудование	216	296	197
Транспортные средства	12 623	9 885	6 292
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 920	4 555	5 217
Многолетние насаждения	125	130	135
Земельные участки	13 422	-	-
Другие виды основных средств	6 422	1 818	2 058
Неамортизируемые основные средства - всего	26 393	39 815	24 760
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	26 393	39 815	24 760

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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.	-	-	42 492	-	-	(42 492)	-	-
	За 2024 г.	-	-	60 244	-	-	(60 244)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	36 600	-	-	(36 600)	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 081	-	-	(30 081)	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	720	-	-	(720)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	4 150	-	-	(4 150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 023	-	-	(1 023)	-	-
	За 2024 г.	-	-	337	-	-	(337)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 102	-	-	(15 102)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 670	-	-	(14 670)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	54	-	-	(54)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	8 609	-	38 751	-	(7 949)	(8 020)	31 391	-
	За 2024 г.	381 676	-	150 715	-	(50 030)	(473 752)	8 609	-
в том числе: ПИП-2 = "Производственно-складское здание" (Производственная, 9)	За 2025 г.	-	-	-	-	(5 978)	5 978	-	-
	За 2024 г.	380 152	-	103 957	-	(50 030)	(434 079)	-	-
Дренчарная завеса	За 2025 г.	1 272	-	-	-	(1 272)	-	-	-
	За 2024 г.	1 272	-	-	-	-	-	1 272	-
Распредустройство РП-601	За 2025 г.	252	-	15 763	-	-	-	16 015	-
	За 2024 г.	252	-	-	-	-	-	252	-
Пожарная сигнализация на объекте: г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55А-литер Д (здание АБК 3)	За 2025 г.	244	-	-	-	-	-	244	-
	За 2024 г.	-	-	244	-	-	-	244	-
Пожарная сигнализация на объекте: г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55А-литер Д (здание АБК 6)	За 2025 г.	244	-	-	-	-	-	244	-
	За 2024 г.	-	-	244	-	-	-	244	-
Пожарная сигнализация на объекте: г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55А-литер В (здание АБК 2)	За 2025 г.	198	-	-	-	-	-	198	-
	За 2024 г.	-	-	198	-	-	-	198	-
Производственно-складское здание В	За 2025 г.	6 400	-	1 445	-	(700)	-	7 145	-
	За 2024 г.	-	-	6 400	-	-	-	6 400	-
ПИП-2=Сеть хозяйственно-бытового водоснабжения в близи здания Производственная 9/2 (Блок Б)	За 2025 г.	-	-	65	-	-	(65)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ПИП-2=Сеть противопожарного водопровода в близи здания Производственная 9/2 (Блок Б)	За 2025 г.	-	-	4 119	-	-	(4 119)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПИП-2=Сеть хозяйственно-бытовой канализации в близи здания Производственная 9/2 (Блок Б)	За 2025 г.	-	-	67	-	-	(67)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПИП-2=Сеть ливневой канализации в близи здания Производственная 9/2 (Блок Б)	За 2025 г.	-	-	1 509	-	-	(1 509)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПИП-2=Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВБбШв (Блок Б)	За 2025 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание КПП "ПромЦентр"	За 2025 г.	-	-	3 915	-	-	(3 915)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Забор: стальной с порошковой окраской. Длина - 9п.м., высота - 2п.м.	За 2025 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дымоудаление Литер А Вставка 2	За 2025 г.	-	-	1 905	-	-	(1 905)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственно-складское здание Г	За 2025 г.	-	-	7 145	-	-	-	7 145	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска на фасаде здания Гвардейская 55А Литера А	За 2025 г.	-	-	693	-	-	(693)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматического пожаротушения	За 2025 г.	-	-	400	-	-	-	400	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автома-я пожарная сигнализация и система оповещения и управл-я эвакуацией при пожаре,ось 12-13:А-Б/2	За 2025 г.	-	-	575	-	-	(575)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автома-я пожарная сигнализация и система оповещения и управл-я эвакуацией,ось 12-13:Б/2-Е	За 2025 г.	-	-	752	-	-	(752)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция 2 КТПН-Т-К/К-1000/10/0,4 (зав. № 01266) с ТМГ-1000/10/0,4 У/	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 237	-	-	(4 237)	-	-
Благоустройство (ПИП-2=Производственно-складское здание, Производственная, 9)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	34 501	-	-	(34 501)	-	-
Тепловые сети (ПИП-2="Производственно-складское здание" (Производственная, 9)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	935	-	-	(935)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	10 060	-	-	-	-	-	-	-	10 060	-
	За 2024 г.	10 060	-	-	-	-	-	-	-	10 060	-
в том числе:											
Ценные бумаги и иный финансовые вложения (акции)	За 2025 г.	10 060	-	-	-	-	-	-	-	10 060	-
	За 2024 г.	10 060	-	-	-	-	-	-	-	10 060	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 060	-	-	-	-	-	-	-	10 060	-
	За 2024 г.	10 060	-	-	-	-	-	-	-	10 060	-

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.	91	-	45 249	(43 828)	-	-	X / X	1 512	-
	За 2024 г.	27	-	10 855	(10 791)	-	-	X / X	91	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	83	-	13 250	(11 825)	-	-	- / -	1 508	-
	За 2024 г.	16	-	10 855	(10 788)	-	-	- / -	83	-
Товары	За 2025 г.	7	-	31 999	(32 002)	-	-	- / -	4	-
	За 2024 г.	10	-	-	(3)	-	-	- / -	7	-

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	16 034	(859)	19 834	5	(15 713)	(88)	(1 741)	-	20 072	(2 579)
	За 2024 г.	22 461	(4 232)	14 912	1 469	(12 095)	(10 029)	(4 993)	-	16 716	(859)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 816	-	4 519	-	(5 037)	(82)	-	-	2 217	-
	За 2024 г.	7 859	-	4 798	-	(4 760)	(5 080)	-	-	2 816	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 678	(859)	11 352	-	(6 366)	-	(1 741)	-	10 664	(2 579)
	За 2024 г.	8 772	(4 232)	6 367	-	(8 794)	-	(4 993)	-	6 345	(859)
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4	-	40	-	-	-	-	-	44	-
	За 2024 г.	2	-	2	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6	-	1 368	5	-	(6)	-	-	1 373	-
	За 2024 г.	3 463	-	(1 469)	1 469	1 508	(4 950)	-	-	22	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 159	-	2 315	-	(4 230)	-	-	-	5 245	-
	За 2024 г.	2 361	-	4 847	-	(49)	-	-	-	7 159	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	205	-	-	-	-	-	205	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	370	-	1	-	(80)	-	-	-	291	-
	За 2024 г.	4	-	367	-	-	-	-	-	371	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	33	-	-	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 034	(859)	19 834	5	(15 713)	(88)	(1 741)	X	20 072	(2 579)
	За 2024 г.	22 461	(4 232)	14 912	1 469	(12 095)	(10 029)	(4 993)	X	16 716	(859)

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	6 491	3 912	1 627	768	16 736	12 504
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 047	1 047	-	-	11 067	11 067
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 027	1 448	1 616	758	4 260	28
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	44	44	4	4	2	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 373	1 373	6	6	1 406	1 406

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	265 839	-	-	(47 358)	-	-	218 481
	За 2024 г.	278 858	-	-	(8 411)	-	-	270 447
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	42 751	-	-	(42 751)	-	-	-
	За 2024 г.	48 858	-	-	(6 107)	-	-	42 751
Прочие долгосрочные обязательства	За 2025 г.	223 088	-	-	(4 608)	-	-	218 481
	За 2024 г.	230 000	-	-	(2 304)	-	-	227 696
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	19 515	28 542	-	(15 723)	(7)	-	32 328
	За 2024 г.	13 465	20 952	-	(13 895)	(1 007)	-	19 515
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 587	10 688	-	(1 972)	(7)	-	10 296
	За 2024 г.	1 215	1 589	-	(211)	(1 006)	-	1 587
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 835	6 166	-	(8 838)	-	-	6 163
	За 2024 г.	7 052	8 834	-	(7 050)	(1)	-	8 835
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	39	-	-	-	-	39
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	281	649	-	-	-	-	930
	За 2024 г.	511	281	-	(511)	-	-	281
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	607	2 206	-	(27)	-	-	2 787
	За 2024 г.	1 732	227	-	(1 352)	-	-	607
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	310	3 565	-	-	-	-	3 876
	За 2024 г.	278	32	-	-	-	-	310
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	210	-	-	(210)	-	-	-
	За 2024 г.	678	-	-	(468)	-	-	210
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 072	620	-	(64)	-	-	3 628
	За 2024 г.	-	3 072	-	-	-	-	3 072
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	4 608	4 608	-	(4 608)	-	-	4 608
	За 2024 г.	-	6 912	-	(2 304)	-	-	4 608
Итого	За 2025 г.	285 354	28 542	-	(63 081)	(7)	X	250 809
	За 2024 г.	292 323	20 952	-	(22 306)	(1 007)	X	289 962

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	1 327	623	8 325
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	284	182	1 165
Расчеты с покупателями и заказчиками	74	161	6 649
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	39	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	931	281	511

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.	5 635	7 963	5 967	-	7 631
	За 2024 г.	4 926	6 571	5 862	-	5 635
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 635	7 963	5 967	-	7 631
	За 2024 г.	4 926	6 571	5 862	-	5 635

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	300 204	297 574
в том числе: Региональный фонд	-	300 204	297 574

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 658	10 217
Затраты на оплату труда	74 620	65 946
Отчисления на социальные нужды	22 324	19 611
Амортизация	61 757	54 977
Прочие затраты	108 336	99 618
Итого по элементам	276 694	250 369
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(65)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	276 629	250 369

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.	-	-	-	-