

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

1.3. 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	-	-	-

1.4. 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 имеется ограничение по иным основаниям, - всего	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

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

Наименование показателя	Период За 2025 г. За 2024 г. За 2025 г. в том числе: Другие НМА	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего		-	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные организацией, не отвечающие критериям нематериального актива - всего		-	-	-	-	-	-

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(наименование должности) _____

03 марта 2026 г.

Галагин Евгений Владимирович

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	9869	(6950)	3970	432	13407	(7165)
в том числе:	За 2024 г.	8952	(6539)	1148	231	9869	(6950)
Здания	За 2025 г.	2944	(1230)	0	0	2944	(1254)
в том числе:	За 2024 г.	2944	(1206)	0	0	2944	(1230)
Сооружения	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	206	(329)	179	0	385	(418)
Офисное оборудование	За 2024 г.	65	(85)	0	0	65	(85)
Транспортные средства	За 2024 г.	6599	(5326)	3791	432	9956	(6429)
Земельные участки	За 2024 г.	55	(5025)	1015	0	6599	(5326)
	За 2024 г.	55	0	0	0	55	0

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом перемоста фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	319	(82)	10787	0	11106	(456)
в том числе:	За 2024 г.	1015	(42)	319	0	319	(82)
Здания	За 2025 г.	319	(82)	0	0	319	(191)
Сооружения	За 2024 г.	0	0	319	0	319	(82)
Транспортные средства	За 2025 г.	0	0	10245	0	10245	(252)
Земельные участки	За 2024 г.	0	0	536	0	536	0
	За 2024 г.	1015	(42)	6	0	6	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0

2.3. 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	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего	амортизируемые основные средства - всего	неамортизируемые основные средства - всего
в том числе	16836	3100	16836	3100	16836	3100
Здания	1817	1950	1817	1950	1817	1950
Сооружения	9994	0	9994	0	9994	0
Машины, оборудование (кроме офисного)	240	151	240	151	240	151
Транспортные средства	4779	999	4779	999	4779	999
Земельные участки	6	55	6	55	6	55
Неамортизируемые основные средства, всего	55	55	55	55	55	55

Директор

Галагин Евгений Владимирович

03 марта 2026 г.



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

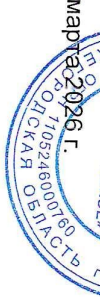
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 199	- -	14 757 1 169	- -	- (916)	- (14 757) (452)	- -	- -
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	- 110	- -	179 939	- -	- (916)	(179) (134)	- -	- -
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	4 327 -	- -	- -	(4 327) -	- -	- -
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	10 245 -	- -	- -	(10 245) -	- -	- -
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	6 -	- -	- -	(6) -	- -	- -
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 89	- -	- -	- -	- -	- -
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	(89) -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	319 -	- -	- -	(319) -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2.6. 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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Т.А. КОМИНАЛЬНО-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННО-УПРАВЛЕНИЕ
 Директор филиала «Жилищно-коммунально-хозяйственное управление» № 10
 (подпись)

Галандин Евгений Владимирович
 (расшифровка подписи)



03 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. 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/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

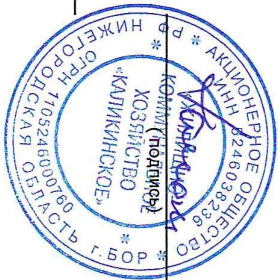
3.2. Иное использование финансовых вложений

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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Директор

Галанин Евгений Владимирович

03 марта 2026 г.



5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило					списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		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				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11889 13287	(5181) (4568)	0 3748	0 0	(4089) (4919)	0 (349)	(5181) (4568)	0 0	12097 11889	(5182) (5181)		
В том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1483 1115	0 -	1439 1511	0 -	(1494) (1124)	0 (19)	0 0	0 0	1428 1483	0 0		
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2172 2156	0 0	2836 2210	0 0	(2213) (2194)	0 0	0 0	0 0	2795 2172	0 0		
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	8074 9997	(5181) (4568)	5 0	0 0	(232) (1594)	0 (329)	(5181) (4568)	0 0	7847 8074	(5182) (5181)		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	0 1	0 0	1 0	0 0	0 0	0 (1)	0 0	0 0	1 0	0 0		
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	4 3	0 0	0 1	0 0	3 0	0 0	0 0	0 0	1 4	0 0		
Расчеты будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	21 7	0 0	22 21	0 0	(21) (7)	0 0	0 0	0 0	22 21	0 0		
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	13 8	- -	- 5	- -	(10) -	- -	- -	- -	3 13	0 -		
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г. 3а 2024 г.	122 0	0 0	0 122	- -	(122) 0	- 0	0 (5181)	- 0	0 122	0 (5182)		
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11889 13287	(5181) (4568)	0 3748	0 0	(4089) (4919)	0 (349)	(5181) (4568)	0 0	12097 11889	(5182) (5181)		

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

Директор
(Наименование должности)
*ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО «КАЛИНИНСКОЕ»
(подпись)

Галанин Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)

03 марта 2026 г.



6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	320 538	10804 1313	(320) (1531)	- -	10804 320	
в том числе:							
Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	320 538	10804 1313	(320) (1531)	- -	10804 320	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1622 1507	4844 947	(4767) (831)	0 (1)	1699 1622	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	653 558	3931 906	(3920) (810)	0 (1)	664 653	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	150 123	913 41	(30) (14)	0 0	1033 150	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	819 106	0 3000	(817) (7)	0 0	2 819	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г. За 2025 г.	216 106	0 3000	(106) (110)	- -	3000 106	
в том числе:							
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	216 2048	0 18648	(110) (5193)	- -	3000 106	
Всего	За 2024 г. За 2025 г.	2261 2261	2260 2260	(2472) (2472)	(1) (1)	15503 2048	

6.2. просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименования показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Всего	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	673 731	880 673	673 731	- -	880 673
в том числе						
Резерв на отпуск	За 2025 г. За 2024 г.	673 731	880 673	673 731	- -	880 673

Директор филиала

(подпись)

Галанин Владимир Евгеньевич

(расшифровка подписи)

03 марта 2026



7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Директор



Галанин Евгений Владимирович

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	21315	27046
Затраты на оплату труда	15312	13830
Отчисления на социальные нужды	4565	4122
Амортизация	1022	683
Прочие затраты	11813	3812
Итого по элементам	54027	49493
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	0	0
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	54027	49493

 (наименование должности)

 (расшифровка подписи)

03 марта 2026 г.



Галанин Евгений Владимирович
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь
9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	8527	4632
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	3000	-
на финансирование текущих расходов	5527	4632

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.	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)

03 марта 2026 г.



Галанин Евгений Владимирович
(расшифровка подписи)