Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация:	НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	11218446
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4909997742
Организационно-правовая форма	Фонды	по ОКОПФ	70400
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
685000, Магаданская обл, Магадан г, Якутская ул, дом № 55

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "Аналитическая группа"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	6317147420
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1206300034302

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Правление Фонда

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710001
		Отчетная дата (число, месяц, год)	31 12	2025
Организация:	НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО		11218446
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	4 037	4 472	2 161
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		4 037	4 472	2 161
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	75	93
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	75	93
	Итого по разделу I	1100	4 037	4 548	2 254
	II. Оборотные активы				
3.2	Запасы	1210	91	133	65
	в том числе: Сырье и материалы		91	133	65
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
3.3	Дебиторская задолженность	1230	549 198	693 719	608 129

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276 234	171 078	168 463
	в том числе: Расчетные счета		268 080	162 664	148 271
	Прочие специальные счета		8 154	6 677	10 845
	Счет для административно-хозяйственной деятельности		-	1 737	9 347
3.5	Прочие оборотные активы	1260	-	26	35
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	26	35
	Итого по разделу II	1200	825 523	864 955	776 692
	БАЛАНС	1600	829 560	869 503	778 946

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
3.6	Целевые средства	1330	665 652	642 938	540 920
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 464	4 479	1 895
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	669 116	647 417	542 816
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.7	Кредиторская задолженность	1520	155 555	217 196	232 491
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
3.8	Оценочные обязательства	1540	4 890	4 890	3 640
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	160 444	222 086	236 131
	БАЛАНС	1700	829 560	869 503	778 946

Генеральный директор _____ Бессонов Петр Владимирович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.05.2026 19:06:26

Сертификат: 02 22 A1 85 01 4B B3 F8 B8 46 BD B6 36 DE 39 B2 0A

Владелец: БЕССОНОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.09.2025 по 02.12.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.05.2026 3:07:00

Сертификат: 00 EE 1D 5C 66 81 C8 DA 05 A9 13 A5 0A A6 57 5B 1A

Владелец: Кирпичникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя

Действителен: с 23.06.2025 по 16.09.2026

Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	11218446		
по ОКЕИ	384		

Организация: НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	642 939	540 920
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
6.1	Целевые взносы	6220	1 248 942	1 264 144
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	16 271	-
6.2	Прочие	6250	22 843	52 620
	Поступило средств - всего	6200	1 288 056	1 316 764
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 106 619)	(1 005 769)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	(1 106 619)	(1 005 769)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(92 481)	(66 937)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(73 273)	(63 174)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 688)	(853)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(631)	(414)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 387)	(1 500)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(163)	(142)
6.3	прочие	6326	(15 339)	(854)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(1 196)
6.4	Прочие	6350	(66 243)	(140 844)
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(1 265 343)	(1 214 746)
	Остаток средств на конец периода	6400	665 652	642 939

Генеральный директор _____ Бессонов Петр Владимирович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.05.2026 19:06:26

Сертификат: 02 22 A1 85 01 4B B3 F8 B8 46 BD B6 36 DE 39 B2 0A

Владелец: БЕССОНОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.09.2025 по 02.12.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.05.2026 3:07:00

Сертификат: 00 EE 1D 5C 66 81 C8 DA 05 A9 13 A5 0A A6 57 5B 1A

Владелец: Кирпичникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя

Действителен: с 23.06.2025 по 16.09.2026

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	11218446		
по ОКЕИ	384		

Организация: НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.1	Прочие доходы	2340	17 172	39 322
4.2	Прочие расходы	2350	(427)	(124 432)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	16 745	(85 110)
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2410	(474)	(729)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 271	(85 839)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	16 271	(85 839)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор _____ Бессонов Петр Владимирович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

27 мая 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.05.2026 19:06:26

Сертификат: 02 22 A1 85 01 4B B3 F8 B8 46 BD B6 36 DE 39 B2 0A

Владелец: БЕССОНОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.09.2025 по 02.12.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.05.2026 3:07:00

Сертификат: 00 EE 1D 5C 66 81 C8 DA 05 A9 13 A5 0A A6 57 5B 1A

Владелец: Кирпичникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя

Действителен: с 23.06.2025 по 16.09.2026

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	11218446		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 926 263	1 612 109
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	Субсидии		780 964	935 642
	Средства фонда капитального ремонта		555 721	488 783
	Возвраты оплат подрядчиками		559 187	146 101
	Проценты банка		23 807	20 138
5.1	прочие поступления	4119	6 584	21 445
	Платежи - всего	4120	(1 821 107)	(1 609 494)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 637 295)	(1 394 271)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(72 894)	(62 721)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(984)	-
	Возврат субсидий		(91 297)	(105 146)
	Возврат средств фонда капитального ремонта		(8 648)	(18 194)
5.2	прочие платежи	4129	(9 989)	(29 162)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	105 156	2 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	105 156	2 615
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	171 078	168 463
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	276 234	171 078
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Бессонов Петр Владимирович (расшифровка подписи)

27 мая 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.05.2026 19:06:26

Сертификат: 02 22 A1 85 01 4B B3 F8 B8 46 BD B6 36 DE 39 B2 0A

Владелец: БЕССОНОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ, НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.09.2025 по 02.12.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.05.2026 3:07:00

Сертификат: 00 EE 1D 5C 66 81 C8 DA 05 A9 13 A5 0A A6 57 5B 1A

Владелец: Кирпичникова Ирина Викторовна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя

Действителен: с 23.06.2025 по 16.09.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	14 028	(9 555)	588	(350)	350	(7)	-	-	(1 016)	-	-	14 265	(10 228)
	За 2024 г.	13 788	(11 627)	239	-	-	2 071	-	-	2 078	-	-	14 028	(9 555)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	2 400	(837)	-	-	-	-	-	-	(84)	-	-	2 400	(920)
	За 2024 г.	2 400	(1 076)	-	-	-	-	-	-	239	-	-	2 400	(837)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 369	(1 066)	-	-	-	-	-	-	(118)	-	-	1 369	(1 183)
	За 2024 г.	1 369	(1 281)	-	-	-	-	-	-	215	-	-	1 369	(1 066)
Офисное оборудование	За 2025 г.	9 209	(7 104)	588	(350)	350	(2)	-	-	(754)	-	-	9 447	(7 510)
	За 2024 г.	8 970	(8 285)	239	-	-	1 180	-	-	1 183	-	-	9 209	(7 104)
Транспортные средства	За 2025 г.	929	(495)	-	-	-	-	-	-	(52)	-	-	929	(547)
	За 2024 г.	929	(929)	-	-	-	-	-	-	434	-	-	929	(495)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	65	(11)	-	-	-	(5)	-	-	(5)	-	-	65	(20)
	За 2024 г.	65	(2)	-	-	-	(5)	-	-	(5)	-	-	65	(11)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	56	(43)	-	-	-	-	-	-	(4)	-	-	56	(47)
	За 2024 г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	12	-	-	56	(43)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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:												
	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	4 024	4 453	2 161
в том числе:			
Здания	1 480	1 563	1 324
Машины и оборудование (кроме офисного)	172	284	87
Офисное оборудование	1 937	2 106	686
Транспортные средства	382	434	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	45	54	63
Другие виды основных средств	8	12	-
Неамортизируемые основные средства - всего	13	19	1
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	13	19	1
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	740	782	662
в том числе: Здания	740	782	662
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.	-	-	588	-	(49)	(538)	-	-
	За 2024 г.	-	-	239	-	-	(239)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	49	-	(49)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты основных средств	За 2025 г.	-	-	538	-	-	(538)	-	-
	За 2024 г.	-	-	239	-	-	(239)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	49	-	-	(49)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Системный блок 2025/1	За 2025 г.	-	-	49	-	-	(49)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	133	-	1 857	(1 899)	-	-	X / X	91	-
	За 2024 г.	65	-	1 714	(1 647)	-	-	X / X	133	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	133	-	1 857	(1 899)	-	-	- / -	91	-
	За 2024 г.	65	-	1 714	(1 647)	-	-	- / -	133	-
Незавершенное производство	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	-	-	-
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 142 502	(448 783)	189 906	-	(296 923)	-	26 239	-	1 035 485	(486 287)
	За 2024 г.	986 799	(378 670)	1 059 338	9	(881 976)	-	(26 383)	-	1 142 502	(448 783)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	332 134	(96 496)	132 255	-	(235 170)	-	26 239	-	229 219	(69 711)
	За 2024 г.	11	-	332 143	-	(20)	-	(26 383)	-	332 134	(96 496)
Расчеты с собственниками жилья по взносам и пени	За 2025 г.	776 731	(352 287)	54 108	-	(61 753)	-	-	-	769 086	(406 395)
	За 2024 г.	728 129	(255 517)	326 583	-	(277 981)	-	-	-	776 731	(352 287)
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 налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	685	-	-	-	-	-	685	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЧАЯ	За 2025 г.	33 637	-	2 858	-	-	-	-	-	36 495	(10 181)
	За 2024 г.	258 659	(123 154)	400 612	9	(603 975)	-	-	(21 668)	33 637	-
Итого	За 2025 г.	1 142 502	(448 783)	189 906	-	(296 923)	-	26 239	X	1 035 485	(486 287)
	За 2024 г.	986 799	(378 670)	1 059 338	9	(881 976)	-	(26 383)	X	1 142 502	(448 783)

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	842	842	826 404	377 621	689 217	308 425
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	842	842	96 496	-	2 122	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	217 196	103 946	-	(165 586)	-	-	155 555
	За 2024 г.	232 491	167 050	14 657	(218 670)	-	21 668	217 195
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	200 282	101 202	-	(157 331)	-	-	144 153
	За 2024 г.	221 018	165 108	-	(207 519)	-	21 675	200 282
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 разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 942	2 211	-	(1 942)	-	-	2 211
	За 2024 г.	1 467	1 876	-	(1 401)	-	-	1 942
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
ПРОЧАЯ	За 2025 г.	14 972	533	-	(6 313)	-	-	9 192
	За 2024 г.	10 006	66	14 657	(9 750)	-	(7)	14 972
Итого	За 2025 г.	217 196	103 946	-	(165 586)	-	X	155 555
	За 2024 г.	232 491	167 050	14 657	(218 670)	-	X	217 195

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	148	180	180
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	103	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	45	-	-
ПРОЧАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	-	180	180

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.	4 890	7 244	7 244	-	4 890
	За 2024 г.	3 640	4 890	3 640	-	4 890
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4 890	7 244	7 244	-	4 890
	За 2024 г.	3 640	4 890	3 640	-	4 890

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	220 251	73 364	123 331
в том числе:			
ИМПУЛЬС СТРОЙ ООО	135 499	28 796	31 109
ДОМ ООО	33 266	26 498	49 672
ИНГВАР ООО	11 808	-	-
РУБИН ООО	10 371	-	-
Подгорнов Сергей Васильевич (ИП)	8 628	-	-
Шафеева Елена Николаевна (ИП)	7 667	-	-
ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ ООО	7 311	-	-
ИП Доржиев	3 241	-	-
ЕВРАЗИЯ СЕРВИС ООО	2 109	-	-
ООО СК "ЭВИС"	180	180	180
МАГСТРОЙКОМ ООО	170	-	2 794
КАПИТАЛСТРОЙ ООО	-	13 464	19 857
Енаки Федор Григорьевич	-	4 426	11 446
ГОТЕК-СТРОЙ ООО	-	-	7 899
РТ-ПРОЕКТ ООО	-	-	328
ПРОМСТРОЙ ООО	-	-	54
РЕГИОНПРОЕКТ ООО	-	-	(7)
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	-	-
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	-	-

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	707 875	745 097
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	707 875	745 097

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-