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.	673 153	-	-	(12 333)	-	(3 500)	657 320
	За 2024 г.	684 580	135	-	(11 562)	-	-	673 153
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	12 849	-	-	(80)	-	-	12 769
	За 2024 г.	12 760	135	-	(45)	-	-	12 849
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	13 000	-	-	(9 500)	-	(3 500)	-
	За 2024 г.	21 000	-	-	(8 000)	-	-	13 000
Долгосрочные займы	За 2025 г.	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	За 2024 г.	600 000	-	-	-	-	-	600 000
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	47 304	-	-	(2 753)	-	-	44 551
	За 2024 г.	50 820	-	-	(3 516)	-	-	47 304
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	449 904	243 013	7 985	(161 090)	(2)	3 500	543 310
	За 2024 г.	488 203	152 466	58	(190 753)	-	-	449 904
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	73 837	57 871	-	(71 872)	-	-	59 836
	За 2024 г.	107 074	68 714	-	(101 951)	-	-	73 837
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	113 244	132 705	-	(69 821)	-	-	176 128
	За 2024 г.	115 073	14 796	-	(16 624)	-	-	113 244
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	180 479	41 044	7 985	(10 819)	(2)	-	218 687
	За 2024 г.	173 210	40 135	58	(32 854)	-	-	180 479
Расчеты по аренде	За 2025 г.	922	46	-	(37)	-	-	931
	За 2024 г.	953	2	-	(33)	-	-	922
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	3 500	3 500
	За 2024 г.	39 142	-	-	(39 142)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	3 350	-	-	(3 335)	-	-	14
	За 2024 г.	3 499	-	-	(149)	-	-	3 350
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7 642	1 510	-	-	-	-	9 153
	За 2024 г.	7 166	476	-	-	-	-	7 642
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	37 713	-	-	(5 205)	-	-	32 508
	За 2024 г.	14 649	23 064	-	-	-	-	37 713
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10 378	3 288	-	-	-	-	13 667
	За 2024 г.	9 093	1 286	-	-	-	-	10 378
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	22 338	6 547	-	-	-	-	28 886
	За 2024 г.	18 344	3 994	-	-	-	-	22 338
Итого	За 2025 г.	1 123 057	243 013	7 985	(173 423)	(2)	X	1 200 630
	За 2024 г.	1 172 783	152 601	58	(202 315)	-	X	1 123 057

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	-	-	-

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.	-	57 952	47 443	-	10 509
	За 2024 г.	-	41 299	41 299	-	-
в том числе: Автотранспортный цех Оплата труда	За 2025 г.	-	6 457	5 805	-	652
	За 2024 г.	-	4 819	4 819	-	-
Управление Оплата труда	За 2025 г.	-	4 500	3 177	-	1 323
	За 2024 г.	-	2 706	2 706	-	-
Цех очистных сооружений Оплата труда	За 2025 г.	-	4 114	4 075	-	38
	За 2024 г.	-	3 735	3 735	-	-
Цех подачи воды Оплата труда	За 2025 г.	-	3 793	3 536	-	257
	За 2024 г.	-	2 955	2 955	-	-
Служба водопроводных сетей Оплата труда	За 2025 г.	-	3 439	1 949	-	1 490
	За 2024 г.	-	1 827	1 827	-	-
Служба канализационых сетей(КНС) Оплата труда	За 2025 г.	-	3 023	2 787	-	237
	За 2024 г.	-	2 569	2 569	-	-
АДС Оплата труда	За 2025 г.	-	2 962	1 655	-	1 307
	За 2024 г.	-	1 414	1 414	-	-
Центральная испыт.Лаборатория Оплата труда	За 2025 г.	-	2 269	1 354	-	915
	За 2024 г.	-	1 228	1 228	-	-
Отдел сбыта Оплата труда	За 2025 г.	-	2 243	1 711	-	532
	За 2024 г.	-	987	987	-	-
Автотранспортный цех Страховые взносы	За 2025 г.	-	1 953	1 756	-	197
	За 2024 г.	-	1 459	1 459	-	-
Энергоцех Оплата труда	За 2025 г.	-	1 822	1 798	-	23
	За 2024 г.	-	1 699	1 699	-	-
Контрольно-пропускная служба Оплата труда	За 2025 г.	-	1 728	1 641	-	88
	За 2024 г.	-	1 402	1 402	-	-
Отдел кап.строительства Оплата труда	За 2025 г.	-	1 418	982	-	436
	За 2024 г.	-	706	706	-	-
Управление Страховые взносы	За 2025 г.	-	1 345	946	-	400
	За 2024 г.	-	781	781	-	-
Служба канализационых сетей(сети) Оплата труда	За 2025 г.	-	1 336	1 019	-	317
	За 2024 г.	-	546	546	-	-
Участок Гнездово Оплата труда	За 2025 г.	-	1 264	1 144	-	121
	За 2024 г.	-	1 073	1 073	-	-
Цех очистных сооружений Страховые взносы	За 2025 г.	-	1 247	1 236	-	12
	За 2024 г.	-	1 132	1 132	-	-
Цех подачи воды Страховые	За 2025 г.	-	1 145	1 068	-	78

взносы	За 2024 г.	-	892	892	-	-
Служба водопроводных сетей Страховые взносы	За 2025 г.	-	1 039	589	-	450
	За 2024 г.	-	552	552	-	-
Механический цех Оплата труда	За 2025 г.	-	952	952	-	-
	За 2024 г.	-	843	843	-	-
Служба канализационых сетей(КНС) Страх.взносы	За 2025 г.	-	913	841	-	72
	За 2024 г.	-	776	776	-	-
АДС Страховые взносы	За 2025 г.	-	895	500	-	395
	За 2024 г.	-	427	427	-	-
Участок водоподготовки Оплата труда	За 2025 г.	-	724	724	-	-
	За 2024 г.	-	625	625	-	-
Центральная испыт.Лаборатория Страховые взносы	За 2025 г.	-	685	409	-	276
	За 2024 г.	-	371	371	-	-
Отдел сбыта Страховые взносы	За 2025 г.	-	677	517	-	161
	За 2024 г.	-	298	298	-	-
Энергоцех Страховые взносы	За 2025 г.	-	553	546	-	7
	За 2024 г.	-	515	515	-	-
Контрольно-пропускная служба Страховые взносы	За 2025 г.	-	522	495	-	27
	За 2024 г.	-	423	423	-	-
Отдел кап.строительства Страховые взносы	За 2025 г.	-	428	296	-	132
	За 2024 г.	-	213	213	-	-
Служба канализационых сетей(сети) Страх.взносы	За 2025 г.	-	403	308	-	96
	За 2024 г.	-	165	165	-	-
Отдел охраны окружающей среды Оплата труда	За 2025 г.	-	387	173	-	214
	За 2024 г.	-	83	83	-	-
Участок Гнездово Страховые взносы	За 2025 г.	-	384	348	-	36
	За 2024 г.	-	326	326	-	-
Очистные Красный бор Оплата труда	За 2025 г.	-	337	337	-	-
	За 2024 г.	-	290	290	-	-
Хозяйственный цех Оплата труда	За 2025 г.	-	323	279	-	44
	За 2024 г.	-	275	275	-	-
Юридический отдел Оплата труда	За 2025 г.	-	302	291	-	11
	За 2024 г.	-	314	314	-	-
Механический цех Страховые взносы	За 2025 г.	-	299	299	-	-
	За 2024 г.	-	268	268	-	-
База Смолянинова Оплата труда	За 2025 г.	-	296	296	-	-
	За 2024 г.	-	275	275	-	-
Центр обслуживания клиентов Оплата труда	За 2025 г.	-	295	232	-	63
	За 2024 г.	-	213	213	-	-
Участок водоподготовки Страховые взносы	За 2025 г.	-	222	222	-	-
	За 2024 г.	-	192	192	-	-
Отдел правового сопровождения производственной деятельности Оплата труда	За 2025 г.	-	171	171	-	-
	За 2024 г.	-	63	63	-	-
Отдел охраны окружающей среды Страховые взносы	За 2025 г.	-	117	52	-	65
	За 2024 г.	-	25	25	-	-
Отдел свода реализации, аналитики и планирования	За 2025 г.	-	114	111	-	3

аналитики и планирования Оплата труда	За 2024 г.	-	112	112	-	-
Здравпункт Оплата труда	За 2025 г.	-	103	103	-	-
	За 2024 г.	-	99	99	-	-
Очистные Красный бор Страховые взносы	За 2025 г.	-	102	102	-	-
	За 2024 г.	-	88	88	-	-
Хозяйственный цех Страховые взносы	За 2025 г.	-	98	84	-	13
	За 2024 г.	-	83	83	-	-
Юридический отдел Страховые взносы	За 2025 г.	-	91	88	-	3
	За 2024 г.	-	95	95	-	-
База Смолянинова Страховые взносы	За 2025 г.	-	89	89	-	-
	За 2024 г.	-	83	83	-	-
Центр обслуживания клиентов Страховые взносы	За 2025 г.	-	89	70	-	19
	За 2024 г.	-	64	64	-	-
Отдел правового сопровождения производственной деятельности Страховые взносы	За 2025 г.	-	52	52	-	-
	За 2024 г.	-	19	19	-	-
Станц. водоподготовки ГнездовоОплата труда	За 2025 г.	-	47	47	-	-
	За 2024 г.	-	40	40	-	-
Центральный склад Оплата труда	За 2025 г.	-	45	45	-	-
	За 2024 г.	-	40	40	-	-
Отдел свода реализации, аналитики и планирования Страховые взносы	За 2025 г.	-	35	34	-	1
	За 2024 г.	-	34	34	-	-
Архивный отдел Оплата труда	За 2025 г.	-	35	35	-	-
	За 2024 г.	-	61	61	-	-
Здравпункт Страховые взносы	За 2025 г.	-	31	31	-	-
	За 2024 г.	-	30	30	-	-
Станц. водоподготовки Гнездово Страховые взносы	За 2025 г.	-	14	14	-	-
	За 2024 г.	-	12	12	-	-
Центральный склад Страховые взносы	За 2025 г.	-	13	13	-	-
	За 2024 г.	-	12	12	-	-
Архивный отдел Страховые взносы	За 2025 г.	-	10	10	-	-
	За 2024 г.	-	19	19	-	-
Инспекция водных ресурсов Оплата труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	504	504	-	-
Инспекция водных ресурсов Страховые взносы	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	152	152	-	-
Отдел сопровождения продаж Оплата труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	146	146	-	-
Отдел подключения новых абонентов Оплата труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	70	70	-	-
Отдел сопровождения продаж Страховые взносы	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	44	44	-	-
Отдел подключения новых абонентов Страховые взносы	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	21	21	-	-
Отдел по взысканию дебиторской задолженности Оплата труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	8	8	-	-

Отдел по взысканию дебиторской задолженности Страховые взносы	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	2	2	-	-
Общий отдел Оплата труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	1	-	-
Общий отдел Страховые взносы	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-