

^Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

^Таблица 20.1

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость на 30.09.2025 г.	Балансовая стоимость на 30.09.2025 г.	Полная балансовая стоимость на 31.12.2024 г.	Балансовая стоимость на 31.12.2024 г.
1	1	2	3	4	5
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-	-	-
2	Расчеты с персоналом	-	-	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	16	16	-	-
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	156	156	131	131
5	Итого	173	173	131	131

Анализ изменений запасов

^Таблица 20.2

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов - материалы	Виды запасов - инвентарь и принадлежности	Итого
1	1	2	3	4
1	Поступление (создание)	34	-	34
2	Признание в составе расходов	(34)	-	(34)
3	Поступление (создание)	77	41	118
4	Признание в составе расходов	(77)	(41)	(118)