

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год(тыс.руб.) ДМУП ВКХ ИНН 3202006272**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )	
	5100	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )	
в том числе:													
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )	
	5111	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )	
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5102	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )		( )		( )				( )	
	5112	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )		( )		( )				( )	
и т.д.	5103												
	5113												

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>5)</sup>
<b>Всего</b>	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5122			
и т.д.				



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5171	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5172	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
и т.д.	5163					( )	
	5173					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5191	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>			( )	( )	
	5192	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>			( )	( )	
и т.д.	5183						
	5193						



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>	4,577	7,489	( )	7,494	4,572
	5250	за 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	<b>5,927</b>	3,455	( 967 )	( 3,838 )	4,577
в том числе:							
машины и оборудование (группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	( )	( )	0
	5251	за 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	1,074		( 967 )	( 107 )	
здания и сооружения, транспорт (группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>	4,577	7,489	( )	7,494	4,572
	5252	за 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	4,853	3,455	( )	( 3,731 )	4,577
и т.д.	5253						

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)	5261		
(объект основных средств)	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	( )	( )
(объект основных средств)	5272	( )	( )
и т.д.	5273		

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>5)</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	57,048	43,964	43,964
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287			
	5288			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>				( )					
	5311	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>				( )					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	5302	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>				( )					
	5312	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>				( )					
<i>(группа, вид)</i>	5303	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>				( )					
	5313	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>				( )					
и т.д.	5304										
	5314										
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>				( )					
	5315	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>				( )					
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	5306	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>				( )					
	5316	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>				( )					
<i>(группа, вид)</i>	5307	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>				( )					
	5317	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>				( )					
и т.д.	5308										
	5318										
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 ___ г. <sup>1)</sup>				( )					
	5310	за 20 ___ г. <sup>2)</sup>				( )					



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446			
и т.д.	5447			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8)</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>	8,890	( 2,264 )			( 2,140 )	( )		( )	6,890	( 3,646 )
	5521	за 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	5,351	( 3,637 )	3,539		( 382 )	( 382 )	991	( )	8,890	( 2,264 )
в том числе:												
покупатели и заказчики (вид)	5502	за 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>	8,890	( 2,264 )			( 2,140 )	( )		( )	6,890	( 3,646 )
	5522	за 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	5,351	( 3,637 )	3,539		( 382 )	( 382 )	991	( )	8,890	( 2,264 )
(вид)	5503	за 20 ____ г. <sup>1)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5523	за 20 ____ г. <sup>2)</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>	13,815	( 2,264 )	138,380		138,268	372			15,555	( 3,646 )
	5530	за 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	15,007		121,998		122,888	303			13,815	( )
в том числе:												
поставщики и подрядчики (вид)	5511	за 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>	79	( )	4,420		( 4,433 )	( )			66	( )
	5531	за 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	129	( )	1,119		( 1,169 )	( )			79	( )
покупатели и заказчики (вид)	5512	за 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>	10,701	( 2,264 )	80,437		( 77,526 )	( 372 )			13,240	( 3,646 )
	5532	за 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	13,853	( )	69,176		( 72,026 )	( )			10,701	( 2,264 )
и т.д. прочие	5512	за 2024г.	3,035		53,523		( 54,309 )				2,249	
	5533	за 2023 г.	1,025		51,703		( 49,693 )				3,035	
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>	<b>22,705</b>	( 2,264 )	<b>138,380</b>		( 138,268 )	( 372 )			<b>22,445</b>	( 2,264 )
	5520	за 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	<b>20,358</b>	( 3,637 )	<b>121,998</b>		( 122,888 )	( 303 )			<b>22,705</b>	( 2,264 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 23 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14,389	14,389	13,948	13,948	14,534	14,534
в том числе: покупатели и заказчики (вид)	5541	14,389	14,389	13,948	13,948	14,534	14,534
и т.д.	5542						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 24 г. <sup>1)</sup> за 20 23 г. <sup>2)</sup>	0			( )		0 1,504	
в том числе: арендные обязательства (вид)	5552 5572	за 20 24 г. <sup>1)</sup> за 20 23 г. <sup>2)</sup>	0	1,504		( )		1,504 0	
и т.д.	5553 5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 24 г. <sup>1)</sup> за 20 23 г. <sup>1)</sup>	13,583 15,896	86,070 85,493		( 86,609 ) ( 87,801 )		13,044 13,583	
в том числе: поставщики	5561 5581	за 20 24 г. <sup>1)</sup> за 20 23 г. <sup>1)</sup>	11,712 12,956	36,347 41,122		( ) ( 42,360 )		10,299 11,712	
перед бюджетом	5562	за 20 24	442	20,076		( 18,865 )		1,653	
и т.д.	5582	за 20 23	1,408	12,378		( 13,344 )		442	
перед внебюджетными	5563 5583	за 2024 г. за 2023 г.	536 1,035			(536) 7,096		536	
перед персоналом		за 2024 г. за 2023 г.	820 404	26,337 22,007		26,137 219,591		1,020 820	
прочие кредиторы(покупатели)		за 2024 г. за 2023 г.	73 93	3,312 3,389		3,313 3,409		72 73	
Итого	5550 5570	за 20 24 г. <sup>1)</sup> за 20 23 г. <sup>1)</sup>	13,583 15,896					13,044 13,583	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24 г.</u> <sup>4)</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 23 г.</u> <sup>4)</sup>	На 31 декабря <u>20 22 г.</u> <sup>2)</sup>
Всего	5590	9,961	8,686	11,577
в том числе:				
поставщики (вид)	5591	9,961	8,686	10,145
налоги и взносы (вид)	5592	0		1,132
и т.д.	5593			300

Наименование показателя	Код	За <u>20 24 г.</u> <sup>1)</sup>	<u>23 г.</u> <sup>1)</sup>
Материальные затраты	5610	6,294	4,657
Расходы на оплату труда	5620	26,174	21,713
Отчисления на социальные нужды	5630	7,865	6,518
Амортизация	5640	9,956	20,258
Прочие затраты	5650	31,872	28,821
Итого по элементам	5660	82,160	81,967
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	82,160	81,967

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700			( )	( )	
в том числе:						
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701			( )	( )	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702			( )	( )	
и т.д.	5703					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>5)</sup>
<b>Полученные - всего</b>	5800			
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5801			
и т.д.	5802			
<b>Выданные - всего</b>	5810			
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5811			
и т.д.	5812			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>24</u> г. <sup>1)</sup>		За 20 <u>23</u> г. <sup>2)</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ___ г. <sup>1)</sup>	5910			( )	
	20 ___ г. <sup>2)</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)	20 ___ г. <sup>1)</sup>	5911			( )	
	20 ___ г. <sup>2)</sup>	5921			( )	
и т.д.	___	5912				
	___	5922				

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.