

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



### 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савинов Денис Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	70 589	(46 569)	39 460	(1 588)	1 554	(20 100)	-	-	-	108 461	(65 116)
	5210	за 2023г.	52 713	(34 387)	18 222	(346)	164	(13 250)	-	-	-	70 589	(46 569)
в том числе:													
Здания	5201	за 2024г.	9 559	(4 711)	5 408	-	-	(1 972)	-	-	-	14 967	(6 683)
	5211	за 2023г.	9 550	(4 723)	9	-	-	12	-	-	-	9 559	(4 711)
Сооружения	5202	за 2024г.	17 139	(10 094)	3 622	(161)	156	(2 345)	-	-	-	20 600	(12 283)
	5212	за 2023г.	2 530	(1 943)	14 765	(157)	99	(8 250)	-	-	-	17 139	(10 094)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	37 026	(30 319)	17 579	(1 427)	1 398	(13 048)	-	-	-	53 178	(41 969)
	5213	за 2023г.	36 036	(27 372)	1 180	(189)	65	(3 012)	-	-	-	37 026	(30 319)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	413	(174)	305	-	-	(108)	-	-	-	718	(282)
	5214	за 2023г.	195	(129)	219	-	-	(45)	-	-	-	413	(174)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	6 452	(1 271)	12 457	-	-	(2 621)	-	-	-	18 908	(3 892)
	5215	за 2023г.	4 403	(220)	2 049	-	-	(1 051)	-	-	-	6 452	(1 271)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	-	-	90	-	-	(7)	-	-	-	90	(7)
	5216	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	11 347	(9 657)	456	(11 803)	9 858	(201)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	11 301	(9 611)	116	(11 417)	9 812	(201)	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	46	(46)	-	(46)	46	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2023г.	-	-	339	(339)	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2024г.	465	9 657	-	(9 972)	150
	5250	за 2023г.	730	6 482	(33)	(6 715)	465
в том числе:							
Насос Wilo BL 65/170-2,2/4, зав.№ 250292888, 2023г.в. р/н 100616	5241	за 2024г.	112	-	-	(112)	-
	5251	за 2023г.	-	112	-	-	112
Кран шаровой LD КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 ПОЛНОПРОХОДНОЙ L=530мм р/н 101141	5242	за 2024г.	49	5	-	(54)	-
	5252	за 2023г.	-	49	-	-	49
Кран 11с67н Ду200 Ру16 фл. Полн. FORTECA L=530мм р/н 101142	5243	за 2024г.	49	5	-	(54)	-
	5253	за 2023г.	-	49	-	-	49
Котел газовый "BAXI" ECO FOUR 1,24 F, 2022г.в.зав.№ 225028026 р/н 100151	5244	за 2024г.	71	-	-	-	71
	5254	за 2023г.	-	71	-	-	71
Насос опрессовочный электрич.до 20 атм Компакт электро MGF 2021г.в. р/н 97837	5245	за 2024г.	49	-	-	(49)	-
	5255	за 2023г.	49	-	-	-	49
Станок деревообрабатывающий многофункциональный BELMASH SDMR-2500 S041A , 2023г.	5246	за 2024г.	57	8	-	(65)	-
	5256	за 2023г.	-	57	-	-	57
МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF465dw (5951C007) A4 Duplex Wifi белый р/н 101437, 2023г.в.	5247	за 2024г.	-	55	-	(55)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Моноблок MSI Modern AM242P 12M-617XRU 23.8" Full HD i7 1260P/16Gb/SSD512Gb Iris Xe noOS/kb/m/белый	5248	за 2024г.	-	73	-	(73)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modem 15 B12MO-826XRO 15.6", IPS, Intel Core i5 1235U 1,3ГГц, 10-ядерный, 8ГБ DDR4	5249	за 2024г.	-	47	-	(47)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бурение разведочной скважины глубина 26,0 м, р/н 93738, 2016г.		за 2024г.	79	-	-	-	79
		за 2023г.	79	-	-	-	79
Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК14 до ТК16 ул. Сухаренко,10 водян.теплоснабж(р/н 11443)		за 2024г.	-	4 720	-	(4 720)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт аб.ввода от внутрикварт. ТК12 до МДОУ №44 ул. Сухаренко, 14а (р/н 10910)		за 2024г.	-	2 192	-	(2 192)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водомерный узел мастерская г. Дзержинск пр. Циолковского, 30Б		за 2024г.	-	40	-	(40)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок персонального компьютера (Intel Socket 1200) 2024г.в. р.н.		за 2024г.	-	44	-	(44)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расширительный бак Flexcon R 1000 6 бар Flamco FL р/н 102185		за 2024г.	-	118	-	(118)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт уч. т/сети от ТК-1 до МКД №№24,26 ул.Восточная от кот. п.Петряевка Квартальная (р/н 8019)		за 2024г.	-	2 349	-	(2 349)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел RSP 500, зав.№ 1118030, р/н 99897 2022г.в.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	602	95	-	(697)	-
Котел газовый Siberia Dream 29 кВт TL зав. № 261, 2022г.в.		за 2024г.	-	-	-	-	-

2023г.в.		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
Бензиновый генератор Aurora AGE 7500 DSX 6776, р/н 100249		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук ASUS X515EA-BQ3218W 2022г.в.(i3-1115G4/8Gb/256Gb SSD/15.6" FHD Anti-Glare/WIFI/Win11/Silver		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
МФУ лазерный, Ricoh M 2701 ч/б печать, А3 черный р/н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	168	-	(168)	-
Узел учета электроэнергии котельная № 11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11	11	-	-
Система сигнализации загазованности в котельной ТТУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	21	21	-	-
Насос IL 50/180-7,5/2 Wilo, зав.№ 250173048, р/н 97419, 2021г.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	14	-	(17)	-
Теплотрасса ГВС на жилые дома 7,9 по ул. Ульянова и МБДОУ "Дет.сад № 143" ул. Ульянова, д. 6б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 367	-	(3 367)	-
Капитальный ремонт головного участка теплосети от котельной ул.Сухаренко,10 вод.тепл.(р/н 11443)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 049	-	(2 049)	-
Расширительные баки Flexcon R 1000 6 бар Flamco FL р/н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	270	-	(270)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савинов Денис Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савинов Денис Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савинов Денис  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

**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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	13 347	-	2 561	-	(3 641)	-	-	-	-	-	-	12 267	-
	5530	за 2023г.	20 911	-	2 593	-	(10 622)	-	-	-	-	465	-	13 347	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12 817	-	2 181	-	(3 518)	-	-	-	-	-	-	11 480	-
	5531	за 2023г.	19 897	-	2 518	-	(9 598)	-	-	-	-	-	-	12 817	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	43	-	133	-	(40)	-	-	-	-	-	-	137	-
	5532	за 2023г.	82	-	40	-	(78)	-	-	-	-	-	-	43	-
Прочая	5513	за 2024г.	487	-	247	-	(83)	-	-	-	-	-	-	650	-
	5533	за 2023г.	933	-	35	-	(946)	-	-	-	-	465	-	487	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	13 347	-	2 561	-	(3 641)	-	-	-	X	-	-	12 267	-
	5520	за 2023г.	20 911	-	2 593	-	(10 622)	-	-	-	X	465	-	13 347	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 808	7 305	1	(5 817)	-	-	-	-	8 297
	5580	за 2023г.	6 576	5 363	-	(5 596)	-	-	465	-	6 808
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	4 433	5 693	-	(4 433)	-	-	-	-	5 693
	5581	за 2023г.	4 427	4 431	-	(4 425)	-	-	-	-	4 433
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 347	443	1	(1 356)	-	-	-	-	1 436
	5583	за 2023г.	2 135	918	-	(1 171)	-	-	465	-	2 347
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	28	1 169	-	(28)	-	-	-	-	1 169
	5586	за 2023г.	14	14	-	-	-	-	-	-	28
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 808	7 305	1	(5 817)	-	X	-	-	8 297
	5570	за 2023г.	6 576	5 363	-	(5 596)	-	X	465	-	6 808

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савинов Денис  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	23 226	21 853
Расходы на оплату труда	5620	22 974	19 896
Отчисления на социальные нужды	5630	6 909	6 009
Амортизация	5640	6 331	4 512
Прочие затраты	5650	23 996	21 506
Итого по элементам	5660	83 436	73 776
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 436	73 776

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савинов Денис Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	982	2 472	(2 138)	-	1 316

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савинов Денис Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	28	14
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	65	47
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савинов Денис Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	13 832		9 110	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	4 571		7 061	
на вложения во внеоборотные активы		5905	9 261		2 049	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Савинов Денис Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.