

Приложение №3

к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010№66

в ред.Приказа Минфина РФ от 05.10.2011№124н,

в ред.Приказа Минфина РФ от 17.08.2012№113н,

04.12.2012 №154н,06.04.2015 №57н, от 19.04.2019№61н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) за 2024г
ООО "Верещагинский комбинат благоустройства"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период (перевод из одной группы в другую)						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило новых ОС	поступило		Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства - всего	5200	за 2024г.	62737	(37524)	23217			78	(78)	6919	85876	(44365)
	5210	за 2023г.	51187	(33986)	12677			1127	(799)	(4337)	62737	(37524)
в том числе:										(5)	645	(410)
Здания	5201	за 2024г.	645	(405)	-					(5)	645	(405)
	5211	за 2023г.	645	(400)	-					(850)	4291	(1105)
Сооружения	5202	за 2024г.	4291	(255)						(213)	4291	(255)
	5212	за 2023г.	52	(42)	4239					(260)	3862	(3583)
Машины и оборудование	5203	за 2024г.	3927	(3388)				(65)	(65)	(252)	3927	(3388)
	5213	за 2023г.	3828	(3136)	99			(13)	(13)		53	(53)
Вычислительная техника	5204	за 2024г.	66	(66)							66	(66)
	5214	за 2023г.	66	(66)						(5804)	74400	(39214)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	51183	(33410)	23217					(3867)	51183	(33410)
	5215	за 2023г.	43971	(30342)	8339			(1127)	(799)		2625	0
Земельные участки	5206	за 2024г.	2625	0							2625	0
	5216	за 2023г.	2625	0								

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	изменения за период		
				затраты за период	списано	На конец периода
строительство и незаконченные	5240	за 2024г.	2832		-	2832
	5250	за 2023г.	2832		-	2832
в том числе:						
Незавершенное	5241	за 2024г.	2832		-	2832
строительство здания	5251	за 2023г.	2832		-	2832

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	5260		-	-
в том числе:				
	5261	-		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270		-	-
в том числе:				
	5271	-		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 .12. 2024 г.	На 31 .12. 2023 г.	На 31 .12. 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
МЦ от 3 до 40тыс., числящиеся за балансом	5281	1771	2015	1838
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (ответ.хранение)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступле- ния и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	6814	-	23366	(28093)				2087	-
	5420	за 2023г.	5518	-	33392	(32096)				6814	-
в том числе:											
Сырье, материал	5401	за 2024г.	4996	-	20760	(24879)				877	-
	5421	за 2023г.	3266	-	31275	(29545)				4996	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	1597	-	2252	(2905)				944	
	5422	за 2023г.	1993	-	1869	(2265)				1597	-
Расходы будущих	5403	за 2024г.	221	-	354	(309)				266	-
	5423	за 2023г.	259	-	248	(286)				221	-

4.2. Запасы в залоге

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

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 краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке,	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начислени- я	погаше- ние	списание на финансов- ый результат	восста- новление резерва					
Дебиторская задолженность -всего	5500	2024г	4511		4317		(4309)	0			0		4519	
Дебиторская задолженность -всего	5520	2023г	5832		2428		(3607)	(204)			62		4511	
Долгосрочная дебиторская задолженность -всего	5501	2024г	0					0					0	
Долгосрочная дебиторская задолженность -всего	5521	2023г	154					(154)					0	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	2024г.	0					0					0	
	5522	2023г.	154					(154)					0	
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	2024г	4511	-	4317		(4309)						4519	-
	5530	2023г	5678	-	2428		(3607)	(50)			62		4511	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3480	-	4222		(3437)		-	-	-	-	4265	-
	5531	за 2023г.	4458	-	2055		(2983)	(50)	-	-	-	-	3480	-
Перечислены ден. средства на обеспеч. исполнения муниципальных контрактов, на обеспечение гарантийных обязательств	5514	за 2024г.	106	-	59		(41)						124	-
	5534	за 2023г.	26	-	80								106	-
Перечислен аванс поставщикам	5516	за 2024г.	870		25		(831)						64	
	5536	за 2023г.	1131		284		(545)						870	
прочие дебиторы	5519	за 2024г.	55		11								66	-
	5539	за 2023г.	63		9		(79)				62		55	-

5.2 Долгосрочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской задолженности в кредиторскую	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочные обязательства всего									
	5551	за 2024г.	6044	9469		(2590)	0	0	12923
	5571	за 2023г.	5622	6044		(5622)			6044
в том числе: Финансовая аренда (лизинг)									
	5554	за 2024г.	6044	9469		(2590)	0	0	12923
	5574	за 2023г.	5622	6044		(5622)			6044

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность всего	5560	за 2024г.	5424	4611	0	(2617)	0	0	7418
	5580	за 2023г.	4577	3781	6	(2999)	(3)	62	5424
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2110	3725	0	(1929)			3906
	5581	за 2023г.	2025	1973	6	(1894)			2110
Задолженность перед персоналом	5562	за 2024г.	810	267		(189)			888
	5582	за 2023г.	460	410		(84)		24	810
Задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 2024г.	823	277					1100
	5583	за 2023г.	695	815		(687)			823
Задолженность по налогам	5564	за 2024г.	504	24		(276)			252
	5584	за 2023г.	689	2		(225)		38	504
Перечислены денежные средства на обеспечение	5565	за 2024г.	627	6		(120)			513

исполнения контрактов	5585	за 2023г.	184	490		(47)			627
Получены авансы от покупателей	5566	за 2024г.	144	285		(62)			367
	5586	за 2023г.	130	52		(38)			144
Задолженность платы за загрязнение окружающей среды	5567	за 2024г.	365	27		0			392
	5587	за 2023г.	359	6					365
прочая	5568	за 2024г.	41	0		(41)			0
	5588	за 2023г.	35	33		(24)	(3)		41

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	2024г	2023г
Материальные затраты	5610	25591	30104
Расходы на оплату труда	5620	27542	21880
Отчисления на социальные нужды	5630	8346	6636
Амортизация	5640	6919	4337
Прочие затраты	5650	25266	26107
Итого по элементам	5660	93664	89064
Изменение остатков(прирост(-) ,уменьшение(+):незавершенного производства,готовой продукции,товаров	5670		
Изменение остатков(- ,уменьшение(+):незавершенного производства,готовой продукции,товаров	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93664	89064

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	2024г.		2023г.	
Получено бюджетных средств -		5900	4000		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные		5905	4000			
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	возвращено за г	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921			-	

Гл.бухгалтер  Томилова А.Д.