

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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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 _____
Крашенинников Елисей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

5 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.	78 969	(24 255)	5 498	(2 633)	1 618	(6 088)	-	-	-	81 835	(28 725)
	5210	за 2023г.	80 637	(24 087)	5 736	(7 404)	5 435	(5 604)	-	-	-	78 969	(24 255)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2024г.	242	(159)	132	-	-	(83)	-	-	-	374	(242)
	5211	за 2023г.	242	(106)	-	-	-	(53)	-	-	-	242	(159)
Здания	5202	за 2024г.	44 379	(12 248)	-	-	-	(2 359)	-	-	-	44 379	(14 607)
	5212	за 2023г.	45 136	(10 521)	-	(756)	658	(2 385)	-	-	-	44 379	(12 248)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	16 826	(4 817)	4 395	(2 417)	1 617	(2 126)	-	-	-	18 804	(5 326)
	5213	за 2023г.	18 954	(7 768)	4 189	(6 317)	4 467	(1 516)	-	-	-	16 826	(4 817)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2024г.	4 928	(2 037)	-	-	-	(548)	-	-	-	4 928	(2 584)
	5214	за 2023г.	4 912	(1 472)	16	-	-	(565)	-	-	-	4 928	(2 037)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	1 139	(394)	-	-	-	(117)	-	-	-	1 139	(511)
	5215	за 2023г.	1 284	(410)	-	(145)	145	(129)	-	-	-	1 139	(394)
Земельные участки	5206	за 2024г.	1 426	(105)	50	-	-	(109)	-	-	-	1 476	(214)
	5216	за 2023г.	-	-	1 426	-	-	(105)	-	-	-	1 426	(105)
Сооружения	5207	за 2024г.	10 029	(4 495)	922	(216)	1	(747)	-	-	-	10 734	(5 240)
	5217	за 2023г.	10 109	(3 810)	106	(186)	165	(851)	-	-	-	10 029	(4 495)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	216	5 377	-	(5 498)	95
	5250	за 2023г.	-	5 952	-	(5 736)	216
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	(132)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль для перевозки тел умерших (автокатафалк) на базовом шасси Газель NEXT	5242	за 2024г.	-	4 395	-	(4 395)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Газ-А31R32 А254НЕ	5243	за 2024г.	216	-	-	(216)	-
	5253	за 2023г.	-	216	-	-	216
Памятная мемориальная стела	5244	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 1 (Ритуальный центр, Боршодская 38Б)	5245	за 2024г.	-	190	-	(190)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция 2 (Ритуальный центр, Боршодская 38Б)	5246	за 2024г.	-	335	-	(335)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории Чкалова, 6	5247	за 2024г.	-	95	-	-	95
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выставочный павильон, ул. Коммунистов, 37	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	4 189	-	(4 189)	-
Автокатафалк Газель NEXT Газ-А31R32 (M012XT35)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	16	-	(16)	-
Система видеонаблюдения** (Ритуальный центр, Боршодская 38Б)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	106	-	(106)	-
Ограждение территории РЦ Боршодская ,38Б		за 2024г.	-	50	-	(50)	-
		за 2023г.	-	1 426	-	(1 426)	-
земельные участки, долгосрочная аренда		за 2024г.	-	-	-	-	-

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	-	121
в том числе:			
Система видеонаблюдения** (Ритуальный центр, Боршодская 38Б)	5261	-	16
Ограждение территории РЦ Боршодская ,38Б	5262	-	106
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Крашенинников Елисей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 года

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	балансовая стоимость	выбыло		поступления и затраты	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			за 2024г.	за 2023г.			себе-стоимость	себе-стоимость							
Запасы - всего	5400	за 2024г.	5 324	-	-	5 324	134 100	(130 177)	-	-	X	9 247	-	9 247	
	5420	за 2023г.	4 380	-	-	4 380	97 642	(96 698)	-	-	X	5 324	-	5 324	
	5401	за 2024г.	1 452	-	-	1 452	19 175	(18 177)	-	-		2 450	-	2 450	
	5421	за 2023г.	1 955	-	-	1 955	6 863	(7 365)	-	-		1 452	-	1 452	
	5402	за 2024г.	134	-	-	134	698	(760)	-	-		72	-	72	
	5422	за 2023г.	338	-	-	338	673	(878)	-	-		133	-	133	
	5403	за 2024г.	3 738	-	-	3 738	28 937	(25 950)	-	-		6 725	-	6 725	
	5423	за 2023г.	2 087	-	-	2 087	25 936	(24 285)	-	-		3 738	-	3 738	
	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	79 817	(79 817)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	59 928	(59 928)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	5 473	(5 473)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	4 242	(4 242)	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Крашенинников Елисей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

5 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	4 705	(7)	1 165	-	(4 641)	-	7	-	-	1 229	-
	5530	за 2023г.	1 808	(25)	4 561	-	(1 664)	-	18	-	-	4 705	(7)
	5511	за 2024г.	786	(7)	571	-	(751)	-	7	-	-	606	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	847	(25)	597	-	(658)	-	18	-	-	786	(7)
	5512	за 2024г.	3 730	-	559	-	(3 723)	-	-	-	-	566	-
	5532	за 2023г.	338	-	3 720	-	(328)	-	-	-	-	3 730	-
	5513	за 2024г.	189	-	35	-	(167)	-	-	-	-	57	-
	5533	за 2023г.	623	-	244	-	(678)	-	-	-	-	189	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	4 705	(7)	1 165	-	(4 641)	-	7	X	-	1 229	-
	5520	за 2023г.	1 808	(25)	4 561	-	(1 664)	-	18	X	-	4 705	(7)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	7	-	-	25
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	7	-	-	25
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 353	50	-	(81)	-	-	-	-	1 323
	5571	за 2023г.	98	1 426	-	(171)	-	-	-	-	1 353
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	1 353	50	-	(81)	-	-	-	-	1 323
прочая	5574	за 2023г.	98	1 426	-	(171)	-	-	X	X	1 353
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	7 472	8 637	-	(3 822)	-	-	-	-	12 287
	5580	за 2023г.	6 315	4 799	-	(3 642)	-	-	-	-	7 472
	5561	за 2024г.	675	2 909	-	(675)	-	-	-	-	2 909
	5581	за 2023г.	1 397	769	-	(1 491)	-	-	-	-	675
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 473	3 234	-	(2 381)	-	-	-	-	3 326
	5582	за 2023г.	1 831	1 886	-	(1 244)	-	-	-	-	2 473
	5563	за 2024г.	1 898	1 172	-	(559)	-	-	-	-	2 511
	5583	за 2023г.	1 052	1 742	-	(896)	-	-	-	-	1 898
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	2 426	1 322	-	(207)	-	-	-	-	3 541
	5586	за 2023г.	2 035	402	-	(11)	-	-	X	X	2 426
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	8 825	8 687	-	(3 903)	-	-	-	-	13 610
	5570	за 2023г.	6 413	6 225	-	(3 813)	-	-	-	-	8 825

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
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 года

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	15 636	6 228
Расходы на оплату труда	5620	48 358	42 875
Отчисления на социальные нужды	5630	15 101	13 400
Амортизация	5640	6 079	5 595
Прочие затраты	5650	26 388	20 614
Итого по элементам	5660	111 562	88 712
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 953	23 030
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	136 515	111 742

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

Руководитель

Крашенинников Елисей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

5 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	2 142	3 968	(4 454)	-	1 656
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Крашенинников Елисей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

5 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	97	187	-
в том числе:				
обеспечения обязательств	5801	97	187	-
Выданные - всего	5810	-	28	-
в том числе:				
обеспечения обязательств	5811	-	28	-



Руководитель
Крашенинников Елисей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

5 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	21	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	21	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-



Крашенинников Елисей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 февраля 2023 г.