

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах П-1
за январь-декабрь 20 24 г.

Коды	0710001
31	12 2024
ИНН	48258653
ИНН	5262390050
ОКВЭД 2	35.22
12 300	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКПО/ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Код показателя	Наименование показателя	Период		Изменения за период			Период		На конец периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5100	Нематериальные активы - всего	за 20 23 г. ²	за 20 23 г. ²	29378	(10611)	12325	(422)	(4560)	-	-	-	41281	(14749)
5110		за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	25212	(6901)	4166	-	(3710)	-	-	-	29378	(10611)
5101	в том числе: патентная деятельность	за 20 23 г. ²	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111		за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, все:	за 20 23 г. ²	за 20 23 г. ²	9707	(1885)	12325	(422)	(2736)	-	-	-	21610	(4199)
5112		за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	5541	-	4166	-	(1885)	-	-	-	9707	(1885)
51021	в том числе:	за 20 23 г. ²	за 20 23 г. ²	9707	(1885)	12325	(422)	(2736)	-	-	-	21610	(4199)
51121	права на программы, ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	5541	-	4166	-	(1885)	-	-	-	9707	(1885)
51022	права на изобретения и другие изобретительные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	за 20 23 г. ²	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51122		за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51023	сегель, приваждства (пау-жау)	за 20 23 г. ²	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51123		за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51024	права на прочие результаты интеллектуальной деятельности, (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	за 20 23 г. ²	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51124		за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103	исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	за 20 23 г. ²	за 20 23 г. ²	62	(62)	-	-	-	-	-	-	62	(62)
5113		за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	62	(61)	-	-	(1)	-	-	-	62	(62)
5104	прочие	за 20 23 г. ²	за 20 23 г. ²	19609	(8664)	-	-	(1824)	-	-	-	19609	(10488)
5114		за 20 24 г. ¹	за 20 24 г. ¹	19609	(6840)	-	-	(1824)	-	-	-	19609	(8664)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		3	4	5	6
Всего	2				
в том числе:					
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
права на программы ЭВМ, базы данных и интеллектуальные объекты	5121	-	-	-	-
права на изобретения и другие интеллектуальные объекты собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51211	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51212	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51213	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-	-
прочие	5123	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		3	4	4	5	6	7
Всего	2						
в том числе:							
последовательная факсовая регистрация	5130	-	-	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5131	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
права на программы ЭВМ, базы данных и интеллектуальные объекты	5132	-	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие интеллектуальные объекты собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51321	-	-	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51322	-	-	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51323	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5133	-	-	-	-	-	-
прочие	5134	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	2	3								
в том числе:										
расходы на научно-исследовательские работы	5140	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документация, технологии)	5142	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на прочие НИОКР	5153	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5161	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5162	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, формулы, технологии)	5163	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5173	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным проектам НИОКР	5180	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	51811	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	51911	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	51812	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	51912	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и анимационные объекты промышленной образцы, топология микросхем	51813	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	51913	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
затраты на приобретение (покупку)	51814	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	51914	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	5182	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5192	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарный знак)	5183	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5193	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
прочие							

Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			персональная стоимость ³		накопленная амортизация ⁶		поступило		выбыло объектов		пересечена		персональная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
			пер. ст-сть	вн. перем. ан.	персональная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	вн. перем. ан.	вн. перем. ан.	наисл. д. ам. е	первич. ст-ть ³	д. ам. е				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.	21 795 041	(4 625 037)	433	(19)	(87 070)	43 590	(433)	19	(881 439)	-	-	26 895 541	(5 462 886)
в том числе:															
земельные участки	5210	за 20 23 г.	17 766 588	(3 927 605)	951	(202)	(48 633)	35 686	(951)	202	(733 118)	-	-	21 795 041	(4 625 037)
	5201	за 20 24 г.	22 750	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	22 750	(-)
	5211	за 20 23 г.	22 750	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	22 750	(-)
здания	5202	за 20 24 г.	623 669	(202 099)	50 295	(-)	(255)	240	(433)	19	(22 177)	-	-	673 276	(224 017)
	5212	за 20 23 г.	595 748	(181 541)	28 112	(-)	(191)	191	(-)	-	(20 749)	-	-	623 669	(202 099)
сооружения и передаточные средства	5203	за 20 24 г.	18 169 962	(3 234 785)	4 473 955	(-)	(2 879)	824	(-)	-	(529 876)	-	-	22 641 038	(3 763 837)
	5213	за 20 23 г.	14 609 532	(2 788 678)	3 561 465	(-)	(84)	49	(951)	202	(446 358)	-	-	18 169 962	(3 234 785)
машины и оборудование	5204	за 20 24 г.	1 876 717	(818 733)	504 389	(19)	(5 910)	4 830	(-)	-	(218 182)	-	-	2 375 629	(1 032 104)
	5214	за 20 23 г.	1 520 682	(658 991)	363 809	(202)	(8 725)	7 288	(-)	-	(166 828)	-	-	1 876 717	(818 733)
транспортные средства	5205	за 20 24 г.	1 013 951	(337 713)	91 995	(-)	(42 017)	28 450	(-)	-	(94 415)	-	-	1 063 929	(403 678)
	5215	за 20 23 г.	920 131	(277 325)	124 763	(-)	(30 943)	20 621	(-)	-	(81 009)	-	-	1 013 951	(337 713)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 24 г.	8 145	(3 926)	399	(-)	(103)	103	(-)	-	(921)	-	-	8 441	(4 744)
	5216	за 20 23 г.	7 364	(3 193)	781	(-)	(-)	-	(-)	-	(793)	-	-	8 145	(3 926)
прочие	5207	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5217	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Активы в форме права пользования - всего	5207	за 20 24 г.	79 847	(27 781)	66 537	(-)	(35 906)	9 143	(-)	-	(15 868)	-	-	110 478	(34 506)
	5217	за 20 23 г.	80 381	(17 877)	8 156	(-)	(8 690)	7 537	(-)	-	(17 441)	-	-	79 847	(27 781)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: им-во для прочих видов аренды	5221	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
здания	52311	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
сооружения и передаточные средства	52212	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52312	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и оборудование	52213	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52313	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
земельные участки	52213	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52313	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты	вн.перем.	списано	вн.перем., принято к учету в	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г. ¹	1 766 669	31 124	(237 110	(31 124)	(5 121 033)	2 571 446
	5250	за 20 23 г. ²	703 123	5 231	(5 15 741	(5 231)	(4 077 070)	1 766 669
В том числе:	5241	за 20 24 г. ¹	32	-	(-	(-)	(-)	32
Земельные участки	5251	за 20 23 г. ²	32	-	(-	(-)	(-)	32
	5242	за 20 24 г. ¹	31 464	8 676	(22 440	(-)	(50 296)	12 285
Здания	5252	за 20 23 г. ²	254	54 306	(5 016	(-)	(28 112)	31 464
	5243	за 20 24 г. ¹	1 606 352	5 264 363	(24 070	(31 124)	(4 473 955)	2 341 566
Сооружения и передаточные устройства	5253	за 20 23 г. ²	578 948	4 629 493	(215	(-)	(3 559 679)	1 606 352
	5244	за 20 24 г. ¹	111 379	525 800	(8 684	(-)	(504 389)	139 230
Машины и оборудование	5254	за 20 23 г. ²	59 163	421 279	(97	(5 231)	(363 735)	111 379
	5245	за 20 24 г. ¹	-	91 995	(-	(-)	(91 995)	-
Транспортные средства	5255	за 20 23 г. ²	-	124 763	(-	(-)	(124 763)	-
	5246	за 20 24 г. ¹	-	415	(-	(-)	(399)	16
Производственный и хозяйственный инвентарь	5256	за 20 23 г. ²	-	781	(-	(-)	(781)	-
	5247	за 20 24 г. ¹	15 762	206 374	(-	(-)	(-)	77 930
прочие (взаимы, уплаченные Обществом в связи с осуществлением капитальных вложений в объекты внеоборотных активов)	5257	за 20 23 г. ²	45 841	181 550	(211 629	(-)	(-)	15 762
	5253	за 20 24 г. ¹	1 680	65 297	(-	(-)	(-)	387
прочие	5263	за 20 23 г. ²	18 885	244 185	(-	(-)	(-)	1 680
	5248	за 20 24 г. ¹	-	-	(-	(-)	(-)	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции прочие - всего	5258	за 20 23 г. ²	-	-	(-	(-)	(-)	-
	5249	за 20 24 г. ¹	-	-	(-	(-)	(-)	-
В том числе:	5259	за 20 23 г. ²	-	-	(-	(-)	(-)	-
здания	5250	за 20 24 г. ¹	-	-	(-	(-)	(-)	-
	5260	за 20 23 г. ²	-	-	(-	(-)	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	5251	за 20 24 г. ¹	-	-	(-	(-)	(-)	-
	5261	за 20 23 г. ²	-	-	(-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование	5251	за 20 24 г. ¹	-	-	(-	(-)	(-)	-
	5261	за 20 23 г. ²	-	-	(-	(-)	(-)	-
прочие по инвестиционным договорам	5261	за 20 23 г. ²	-	-	(-	(-)	(-)	-
	5261	за 20 23 г. ²	-	-	(-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г.	3а 20 23 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 564	957
В том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	24 134	267
Машины и оборудование	5263	-	-
Транспортные средства	5264	2 430	690
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(2055)	(1)
В том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	(2055)	(1)
Машины и оборудование	5272	(-)	(-)
Транспортные средства		(-)	(-)
И т.д.		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	48 032	52 058	55 435
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе в качестве права пользования активом	5282	365 878	262 616	1 239 776
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 957 951	12 179 840	10 175 485
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	113 781	118 185	193 325
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопительная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	перевод из долго- в краткосрочные вложения	наислиение процентов (включая доведенные перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопительная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. 1	20	-	-	(-)	(-)	-	-	20	-
	5311	за 20 23 г. 1	20	-	-	(-)	(-)	-	-	20	-
Совместная деятельность	5302	за 20 24 г. 1	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
	5312	за 20 23 г. 1	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
Влад в УК	5303	за 20 24 г. 1	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
	5313	за 20 23 г. 2	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
Акции	5304	за 20 24 г. 1	20	-	-	(-)	(-)	-	-	20	-
	5314	за 20 23 г. 2	20	-	-	(-)	(-)	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. 1	1 078 041	-	8 348 328	(8 490 667)	(-)	-	-	935 702	-
	5315	за 20 23 г. 2	1 414 100	-	2 373 540	(2 709 599)	(-)	-	-	1 078 041	-
Краткосрочные займы сроком от 3-х месяцев до 12 месяцев	5306	за 20 24 г. 1	1 078 041	-	8 348 328	(8 490 667)	(-)	-	-	935 702	-
	5316	за 20 23 г. 2	1 414 100	-	2 373 540	(2 709 599)	(-)	-	-	1 078 041	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 24 г. 1	1 078 061	-	8 348 328	(8 490 667)	(-)	-	-	935 722	-
Итого	5310	за 20 23 г. 2	1 414 120	-	2 373 540	(2 709 599)	(-)	-	-	1 078 061	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г.	20 23 г.	20 23 г.	20 22 г.
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего в том числе: переданные для погашения переданных безвозмездно и в виде вкладов	5325	-	-	-	-
	5326	-	-	-	-
	5327	-	-	-	-
переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций	53272	-	-	-	-
переданные в счет вклада по договору простого товарищества	53273	-	-	-	-
в ходе новации обязательств	5328	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	53292	-	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (принято прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	-	(-)	-
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	(-)	-
в том числе: по договорам совместной деятельности	530111	-	-	-	(-)	-

Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода с учетом корректировок				
			На начало года		поступления и затраты *						убытка от снижения стоимости		оборот запасов между их группами (видами)		субс-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			субс-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	субс-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	субс-стоимость	убытка от снижения стоимости	субс-стоимость	убытка от снижения стоимости	субс-стоимость	убытка от снижения стоимости				
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Запасы - всего	2	3															
5400	за 20 24 г. ¹	408 412	(107)	1 375 997	(1 340 970)	0											
5420	за 20 23 г. ¹	277 280	(111)	1 032 917	(901 785)	4											
5401	за 20 24 г. ¹	181 416	(107)	430 251	(438 108)	0											
5421	за 20 23 г. ¹	185 056	(111)	429 246	(432 886)	4											
5402	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-											
5422	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-											
5403	за 20 24 г. ¹	710	(-)	2 515	(2 637)	-											
5423	за 20 23 г. ¹	-	(-)	1 230	(520)	-											
5404	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-											
5424	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-											
5405	за 20 24 г. ¹	224 102	(-)	769 636	(726 736)	-											
5425	за 20 23 г. ¹	89 966	(-)	509 487	(375 361)	-											
5406	за 20 24 г. ¹	14	(-)	76	(87)	-											
5426	за 20 23 г. ²	-	(-)	75	(61)	-											
5407	за 20 24 г. ¹	2 170	(-)	173 519	(173 402)	-											
5427	за 20 23 г. ²	2 258	(-)	92 869	(92 957)	-											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ³		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		3	4	4	5		
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	2						
5440	2						
в том числе:							
материалы	5441	22 044		21 568		20 328	
товары	5442	22 044		21 568		20 328	
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-		-		-	
в том числе:							
материалы	5446	-		-		-	
товары	5447	-		-		-	

Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г.		3а 20 23 г.	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610		485 380		448 179
Расходы на оплату труда	5620		3 451 928		2 905 068
Отчисления на социальные нужды	5630		1 035 258		870 262
Амортизация	5640		930 826		807 655
Прочие затраты	5650		1 549 654		969 431
Итого по элементам	5660		7 453 046		6 000 595
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665		2 515		1 230
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]; уменьшение [+]):	5670		(54 537)		(151 753)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-]):	5680		-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		7 401 024		5 850 072

Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	475 175	605 143	(631 479)	(24 545)	424 294
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов	5701	135 578	316 200	(286 424)	(375)	164 979
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и страховых взносов	5702	289 981	155 674	(288 925)	(1 056)	155 674
оценочные обязательства прочие	5703	49 616	133 269	(56 130)	(23 114)	103 641

Приложение 1.7 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Полученные - всего	2	3	3	4
в том числе:				
5800 прочие виды полученных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, банковские гарантии	5800	563 051	566 798	932 539
5801 Выданные - всего	5801	553 051	566 798	932 539
в том числе:				
5810 прочие виды выданных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, обеспечение исполнения контрактов	5810	2 379	2 047	3 656
5811	5811	2 379	2 047	3 656

7.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.	3а 20 23 г.
Получено бюджетных средств - всего	2	3	3	3
в том числе:				
5900 на текущие расходы в том числе: возмещение ФСС произведенных расходов на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.	5900	1096	1096	904
5901 на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	1	3	3	4
на текущие расходы				
20 24 г.	5910	-	-	-
20 23 г.	5920	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы				
20 24 г.	5911	-	-	-
20 23 г.	5921	-	-	-
20 24 г.	5912	-	-	-
20 23 г.	5922	-	-	-

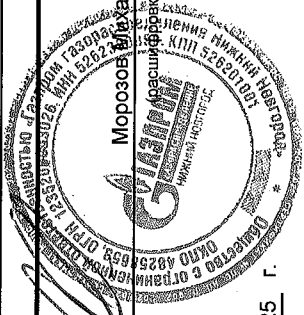
Приложение 1.8 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на балансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на балансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Исключительные права пользования на программные продукты, не отвечающие критериям объектов нематериальных активов или малоценных объектов нематериальных активов	58001	5 137	46	28 250
Малоценные объекты нематериальных активов сч.070	58002	14 591	20 973	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58003	8 677	3 882	3 140
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58004	8 315	3 599	-
Износ жилищного фонда	58005	170	170	170
Бланки строгой отчетности	58006	403	450	539

Руководитель _____

(подпись)



Морозов Михаил Юрьевич

(подпись)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

Недороскова Елена Дмитриевна

(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 25 г.