

Пояснения к бухгалтерскому балансу
(тыс. руб.)

**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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 г. ¹											
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²											
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹											
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²											
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г. ⁴	0	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵
Всего	5120		0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
и т.д.					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г. ⁴	0	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵
Всего	5130		0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					

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	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.	87861	74895	506	2096	2080	3192	0	0	86271	76007		
	5210	за 20 23 г.	90921	74473	342	3402	3402	3824	0	0	87861	74895		
в том числе:	5201	за 20 24 г.	43201	32713	0	0	0	2263	0	0	43201	34976		
	5211	за 20 23 г.	43201	30422	0	0	0	2291	0	0	43201	32713		
Здания	5202	за 20 24 г.	68	53	0	0	0	5	0	0	68	58		
	5212	за 20 23 г.	68	47	0	0	0	6	0	0	68	53		
Другие виды основных средств	5203	за 20 24 г.	36019	33916	506	2096	2080	723	0	0	34429	32559		
	5213	за 20 23 г.	38190	35584	342	2513	2513	845	0	0	36019	33916		
машины и оборудование	5204	за 20 24 г.	7548	7219	0	0	0	178	0	0	7548	7397		
	5214	за 20 23 г.	8437	7493	0	889	889	615	0	0	7548	7219		
транспортные средства	5205	за 20 24 г.	1025	994	0	0	0	23	0	0	1025	1017		
	5215	за 20 23 г.	1025	927	0	0	0	67	0	0	1025	994		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5220	за 20 24 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5230	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 20 23 г.												
		за 20 24 г.												
в том числе:		за 20 23 г.												
		за 20 24 г.												
(группа объектов)		за 20 23 г.												
		за 20 24 г.												
(группа объектов)		за 20 23 г.												
		за 20 24 г.												

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 24 г. ¹	0	867	0	506	361
	5250	за 20 23 г. ²	0	342	0	342	0

в том числе:	за 20 24 г. ¹	867	506	361
	за 20 23 г. ²			
Машины и оборудование	342	342	342	0
Здания	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0	0	0
И т.д.	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
Здания		0	0
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5821	7548	8500
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	43964	4392	4412
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			☐
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (товарно-материальные ценности на ответственном хранении)	5286	28825	28610	28617

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 корректив-ровка ¹	поступило	выбыло (погашено)	накопленные процентов доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	5311	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹								
		за 20 г. ²								
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	5315	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		за 20 г. ¹								
		за 20 г. ²								
Итого	5300	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
	5310	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
Итого				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
Итого				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	балансовая стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	4 742	-	4 742	75 408	(74939)	-	-	X	5 211	-	5 211	
в том числе:	5420	за 2023г.	5 022	-	5 022	80 899	(81179)	-	-	X	4 742	-	4 742	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	4 691	-	4 691	7 376	(6861)	-	-		5206	-	5206	
Готовая продукция	5421	за 2023г.	4 939	-	4 939	7 561	(7809)	-	-		4 691	-	4 691	
	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
отгруженные	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	68032	(68032)	-	-		-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	73272	(73272)	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	.51	-	51	0	(46)	-	-		5	-	5	
	5426	за 2023г.	83	-	83	66	(98)	-	-		51	-	51	

0710005 с. 9

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.	34933	0	143165	0	144636	0	0	0	0	0	33462	0
	5530	за 20 23 г.	36862	0	151595	0	153524	0	0	0	0	0	34933	
в том числе:	5511	за 20 24 г.	34206		131298		132450						33054	
покупатели и заказчики(62сч)	5531	за 20 23 г.	36787	0	139804	0	142385	0	0	0	0	0	34206	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками(авансы ,60сч)	5512	за 20 24 г.	700		9612		9980						332	
	5532	за 20 23 г.	43		9929		9272						700	
Расчеты по социальному страхованию(69сч)	5513	за 20 24 г.	0		0		0						0	
	5533	за 20 23 г.	0		0		0						0	
Расчеты по налогам и сборам(68сч)	5514	за 20 24 г.	0		0		0						0	
	5534	за 20 23 г.	0		0		0						0	
Расчеты с подотчетными лицами (71сч)	5515	за 20 24 г.	0		572		562						10	
	5535	за 20 23 г.	0		456		456						0	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	5516	за 20 24 г.	27		1633		1636						24	
	5536	за 20 23 г.	32		1406		1411						27	
Прочие расчеты(дебиторская задолженность на 97 сч.)	5517	за 20 24 г.	0		50		8						42	
	5537	за 20 23 г.	0		0		0						0	
Итого	5500	за 20 24 г.	34933	0	143165	0	144636	0	0	0	0	0	33462	0
	5520	за 20 23 г.	36862	0	151595	0	153524	0	0	0	0	0	34933	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
В том числе: (евд)							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло		списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	учтенная по условиям договора						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 24 г. за 20 23 г.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
В том числе: (евд)		за 20 24 г. за 20 23 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 24 г. за 20 23 г.	14798 16253	127624 124484		128182 125939	14240 14798				
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 20 24 г. за 20 23 г.	1057 1530	27041 17529		27010 18002	1088 1057				
расчеты с персоналом организации	5562 5582	за 20 24 г. за 20 23 г.	5157 5978	50179 51851		49836 52672	5500 5157				
Расчеты по социальному страхованию	5563 5583	за 20 24 г. за 20 23 г.	1474 1577	9936 10372		10056 10475	1354 1474				
Расчеты по налогам и сборам	5564 5584	за 20 24 г. за 20 23 г.	7040 7167	40391 44662	1 1	41155 44789	6276 7040				
Расчеты с подотчетными лицами	5565 5585	за 20 24 г. за 20 23 г.	0 0	0 0		0 0	0 0				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566 5586	за 20 24 г. за 20 23 г.	70 1	77 70		125 1	22 70				
Итого	5550 5570	за 20 24 г. за 20 23 г.	14798 16253	127624 124484		128182 125939	14240 14798	x x			

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(евб)				
(евд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹	3а 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	6809	7761
Расходы на оплату труда	5620	50568	51719
Отчисления на социальные нужды	5630	9996	10341
Амортизация	5640	3192	3824
Прочие затраты	5650	19046	19350
Итого по элементам	5660	89611	92995
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89611	92995

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4122	10086	9637	0	4571
в том числе: на оплату отпусков	5701	4122	4859	4410	0	4571
на годовые премиальные выплаты	5702	0	5227	5227	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: (вид)				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0
	5920	0	0
в том числе:			
(наименование цели)		20 24 г. ¹	20 23 г. ²
		0	0
		20 23 г. ²	0
		0	0
И т.д.			



Руководитель

Синдеев С.А.

Главный бухгалтер

Майгурова Е.М.