

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2024 год ООО СитиЛабСервис

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Изменения за период										0710005 с. 1			
		На начало года		поступило		выбыло		начислено амортизации		убыток от обесценения		переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>В том числе:</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>И т.д.</b>															

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

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
<b>Всего</b>						
<b>В том числе:</b>						
<i>(вид нематериальных активов)</i>						
<i>(вид нематериальных активов)</i>						
<b>И т.д.</b>						



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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов) и т.д.	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
в том числе:	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов) и т.д.	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 20 24 г. <sup>1</sup>	15734	8419	270	819	818	1553			15185	9972
в том числе:	за 20 23	13492	6238	242			2181			15734	8419
<b>Оборудование</b>	за 20 24 г. <sup>1</sup>	15343	8031	270	819		1553			14794	9584
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	13101	5918	2242			2113			15343	8031
<b>Оргтехника</b>	за 20 24 г. <sup>1</sup>	391	( 388 )		( )		( )			391	( 388 )
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	391	320		( )		( 68 )			391	( 388 )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
и т.д.	за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				
В том числе: (группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				
(группа объектов)	за 20__ г. <sup>1</sup>				
	за 20__ г. <sup>2</sup>				
И т.д.					

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

Наименование показателя	2024 г.		2023 г.	
	За 2024 г. <sup>1</sup>		За 2023 г. <sup>2</sup>	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего				
В том числе: (объект основных средств)				
(объект основных средств) и т.д.				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:				
В том числе: (объект основных средств)				
(объект основных средств) и т.д.				

**2.4. Иное использование основных средств**

0710005 с. 6

Наименование показателя	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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

### 3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период		Изменения за период				На конец периода	
	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	первоначальная стоимость	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные -</b>								
<b>всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )
В том числе:								
(группа, вид)	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.			( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Краткосрочные -</b>								
<b>всего</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )
В том числе:								
(группа, вид)	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )
И т.д.			( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Финансовых вложений -</b>								
<b>Итого</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>	за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )



**4.2. Запасы в залоге**

0710005 с. 9

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И Т.Д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И Т.Д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период		Изменения за период					На конец периода	
	На начало года	На конец года	поступление	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	погашение	слисание на финансовый результат <sup>8</sup>	востановление резерва			
			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. <sup>1</sup>	( )			( )		( )	( )	
	за 20 г. <sup>2</sup>	( )			( )		( )	( )	
В том числе:	за 20 16 г. <sup>1</sup>	( )			( )		( )	( )	
	за 20 г. <sup>2</sup>	( )			( )		( )	( )	
(вид)	за 20 г. <sup>1</sup>	( )			( )		( )	( )	
	за 20 г. <sup>2</sup>	( )			( )		( )	( )	
И т.д.									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г. <sup>1</sup>	5518	132530	125305				12743	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	6657	345678	346818				5518	
В том числе:	за 20 24 г. <sup>1</sup>	4451	103304	101582				6173	
	за 20 23 г. <sup>2</sup>	4799	95678	96026				4451	
(вид)	за 20 г. <sup>1</sup>								
	за 20 г. <sup>2</sup>	( )		( )			( )	( )	
И т.д.									
Итого	за 20 г. <sup>1</sup>	( )		( )			X	( )	
	за 20 г. <sup>2</sup>	( )		( )			X	( )	



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе:			
(всё)			
(всё)			
и т.д.			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	3а 20 24 г. <sup>1</sup>	3а 20 23 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	61174	58375
Расходы на оплату труда	14547	12370
Отчисления на социальные нужды	4010	3658
Амортизация	1663	2181
Прочие затраты	5040	6197
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	86434	80600