

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	133 409	(62 828)	(182)	182	(15 022)	-	219 228	(77 669)
	5210	за 2023г.	128 162	(50 062)	110	(110)	(12 656)	-	133 409	(62 828)
в том числе:										
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	67 842	(47 588)	(182)	182	(8 373)	-	68 520
	5211	за 2023г.	62 595	(38 701)	110	(110)	(8 778)	-	67 842	(47 588)
Сооружения	5202	за 2024г.	59 755	(12 129)	-	-	(3 463)	-	132 938	(15 592)
	5212	за 2023г.	59 755	(8 643)	-	-	(3 486)	-	59 755	(12 129)
Здания	5203	за 2024г.	3 658	(1 741)	-	-	(155)	-	3 658	(1 896)
	5213	за 2023г.	3 658	(1 586)	-	-	(155)	-	3 658	(1 741)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	411	(343)	-	-	(82)	-	411	(405)
	5214	за 2023г.	411	(260)	-	-	(82)	-	411	(343)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	293	(285)	-	-	(6)	-	293	(291)
	5215	за 2023г.	293	(268)	-	-	(17)	-	293	(285)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	1 450	(743)	-	-	(2 963)	-	13 408	(3 706)
	5216	за 2023г.	1 450	(603)	-	-	(139)	-	1 450	(743)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами-всего:	5208	за 2024г.	136 653	(20 423)	61 354	10 881	(18 859)	-	163 412	(28 401)
	5218	за 2023г.	88 269	(8 805)	53 902	3 879	(15 496)	-	136 652	(20 432)
Ремонт арендованного имущества	5209	за 2024г.	98 791	(11 701)	31 864	-	(12 697)	-	130 655	(24 397)
	5219	за 2023г.	64 319	(2 845)	34 472	-	(8 856)	-	98 791	(11 701)
Арендованное муниципальное имущество		за 2024г.	559	(67)	-	(83)	(29)	-	476	(96)
		за 2023г.	536	(33)	23	-	(34)	-	559	(67)
Арендованные транспортные средства		за 2024г.	33 711	(8 224)	-	10 881	(2 656)	-	-	-
		за 2023г.	20 008	(5 718)	19 221	3 879	(6 385)	-	33 710	(8 224)
Арендованные земельные участки		за 2024г.	3 592	(430)	-	(801)	(170)	-	2 791	(600)
		за 2023г.	3 406	(210)	186	-	(221)	-	3 592	(430)
Транспорт лизинг		за 2024г.	-	-	29 490	-	(3 307)	-	29 460	(3 307)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	5240	за 2024г.	2 675	143 331	-	(138 521)	7 434
	5250	за 2023г.	2 631	54 466	-	(54 422)	2 675
Насос СД 250/22,5 на раме под 37 кВт	5241	за 2024г.	195	-	-	-	195
	5251	за 2023г.	195	-	-	-	195
Насос СМ 100-65-200	5242	за 2024г.	186	104	-	(290)	-
	5252	за 2023г.	-	186	-	-	186
Насос Grundfos SLV.80.100.40.4.51D.C 98626055 380B	5243	за 2024г.	-	350	-	(350)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор "Беларус-82.1"	5244	за 2024г.	-	208	-	(208)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Барометр авиаметерологический БА-1	5245	за 2024г.	-	220	-	(220)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик SDLG LG953	5246	за 2024г.	-	2 917	-	(2 917)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос погружной фекальный Иртыш ПФ2 300/400.400.70-25-30/В-106	5247	за 2024г.	-	4 031	-	-	4 031
	5257	за 2023г.	-	1 152	-	(1 152)	-
Шкаф управления Иртыш ШУ1-1.30.6-31	5248	за 2024г.	-	298	-	-	298
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Опускное устройство Иртыш ПФ2 300/400-30/В-106	5249	за 2024г.	-	667	-	-	667
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
газопровод низкого давления		за 2024г.	51	3 481	-	(3 532)	-
		за 2023г.	51	-	-	-	51
Цех по обезвоживанию осадка сточных вод		за 2024г.	2 242	-	-	-	2 242
		за 2023г.	2 242	-	-	-	2 242
Модульная котельная		за 2024г.	-	25 556	-	(25 556)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аэротенк-смеситель, секция Д стр.68 (инв.№) кап.ремонт 26.07.2024 10 лет		за 2024г.	-	31 864	-	(31 864)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
газопровод высокого давления		за 2024г.	-	44 145	-	(44 145)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой HAVAL JOLION		за 2024г.	-	2 208	-	(2 208)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ GAZelle		за 2024г.	-	2 856	-	(2 856)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Гранта легковой		за 2024г.	-	818	-	(818)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик Суклогова 888		за 2024г.	-	11 000	-	(11 000)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ВИС Лада Гранта фургон		за 2024г.	-	1 250	-	(1 250)	-

	за 2023г.						
Транспортное средство 732811 Dongfeng бортовой с КМУ	за 2024г.	-	-	-	-	-	(8 000)
Автомобиль легковой МОСКВИЧ Зе	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	8 000	-	-	-
Насос погружной фекальный Иртыш ПФ2 125/815.321.70-35-30/4-016	за 2023г.	-	-	3 358	-	-	(3 358)
Спектрофотометр ПЗ-5400УФ(инв.№4515)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ШВ-СТЛ.210.КРГ (№2632)	за 2023г.	-	-	1 668	-	-	(1 668)
Шкаф вытяжной ШВ-СТЛ.210.КРГ (№2633)	за 2024г.	-	-	241	-	-	(241)
Аэротенк-смеситель, секция Б стр.20 (инв.№03019006) кап.ремонт 31.07.2023 8 лет	за 2023г.	-	-	245	-	-	(245)
Агрегат винтовой насосный SP-H-90-01.S.04 с частотным преобразователем	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Насос погружной фекальный Иртыш ПФ2 65/165.160-5,5/2-016 со шкафом управления	за 2023г.	-	142	-	-	-	(34 472)
Фронтальный погрузчик SDLG	за 2024г.	-	-	2 003	-	-	(2 003)
Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B115B	за 2023г.	-	-	17	-	-	(159)
Автомобиль LADA LARGUS г/н С 767 MM 70	за 2024г.	-	-	7 480	-	-	(7 480)
Автомобиль LADA Largus г/н О 737 КА	за 2023г.	-	-	5 643	-	-	(5 643)
	за 2024г.	-	-	845	-	-	(845)
	за 2023г.	-	-	845	-	-	(845)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	1 554 761	1 585 019	1 578 904
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
 (подпись) Брюханцев Евгений Сергеевич
 (расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 302	-	-	-	-	-	-	2 302	-
	5311	за 2023г.	2 302	-	-	-	-	-	-	2 302	-
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.	2 302	-	-	-	-	-	-	2 302	-
	5310	за 2023г.	2 302	-	-	-	-	-	-	2 302	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Брюханцев Евгений
Сергеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 января 2025 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Брюханцев Евгений Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															финансовый результат	списание на		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	40 753	-	47 763	-	(50 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 214
	5530	за 2023г.	32 994	-	40 277	-	(32 518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 753
в том числе:	5511	за 2024г.	35 127	-	34 832	-	(35 127)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 832
	5531	за 2023г.	25 671	-	35 127	-	(25 671)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 127
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	1 915	-	10 592	-	(11 462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 043
	5532	за 2023г.	5 150	-	1 438	-	(4 673)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 915
Прочая	5513	за 2024г.	8	-	29	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
	5533	за 2023г.	15	-	8	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	3 703	-	2 310	-	(3 703)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 310
	5534	за 2023г.	2 159	-	3 703	-	(2 159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 703
Итого	5500	за 2024г.	40 753	-	47 763	-	(50 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 214
	5520	за 2023г.	32 994	-	40 277	-	(32 518)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 753

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	16 856	22 619	-	-	-	-	17 225	
	5571	за 2023г.	6 922	16 805	-	-	-	(6 871)	16 856	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по аренде	5555	за 2024г.	16 856	22 619	-	(13 830)	-	(8 419)	17 225	
	5575	за 2023г.	6 922	16 805	-	-	-	(6 871)	16 856	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	60 508	59 893	4 292	(38 298)	-	8 419	94 814	
	5580	за 2023г.	53 176	43 406	2 669	(45 614)	-	6 871	60 508	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 905	23 111	-	(3 905)	-	-	23 111	
	5581	за 2023г.	1 185	3 905	-	(1 185)	-	-	3 905	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 670	8 883	-	(8 670)	-	-	8 883	
	5583	за 2023г.	11 820	8 670	-	(11 820)	-	-	8 670	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	10 087	263	-	(10 350)	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	30 306	4 292	-	(4 174)	-	-	30 424	
	5585	за 2023г.	10 153	20 000	-	(2 253)	-	-	30 306	
прочая	5566	за 2024г.	3 135	15 495	-	(3 135)	-	-	15 495	
	5586	за 2023г.	4 607	2 135	-	(3 607)	-	-	3 135	
расчеты по соц страхованию	5567	за 2024г.	4 198	3 950	-	(4 198)	-	X	3 950	
	5587	за 2023г.	5 472	4 198	-	(5 472)	-	X	4 198	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2024г.	3 423	4 582	-	(3 423)	-	X	4 582	
	5588	за 2023г.	3 144	3 423	-	(3 144)	-	X	3 423	
расчеты по аренде	5569	за 2024г.	6 871	3 922	-	(10 793)	-	X	8 419	
	5589	за 2023г.	6 708	1 075	-	(7 783)	-	X	6 871	

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 _____
 (подпись)
 Бруханцев Евгений Сергеевич
 (расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	143 560	133 407
Расходы на оплату труда	5620	112 988	91 727
Отчисления на социальные нужды	5630	27 812	18 071
Амортизация	5640	33 882	28 185
Прочие затраты	5650	35 188	53 672
Итого по элементам	5660	353 430	325 062
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	353 430	325 062

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



Руководитель (подпись) Брюханцев Евгений Сергеевич (расшифровка подписи)

27 января 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 727 642	-	-
поручительство третьим лицам по обязательству другой организации	5811	1 727 642	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Бриханцев Евгений Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.