

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Боровиков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 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	
					Поступило				Выбыло объектов				начислено амортизации	убыток от обесценения		
			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.	42 891	(21 591)	-	(132)	115	(5 008)	-	-	-	42 759	(26 484)			
	5210	за 2023г.	40 173	(16 489)	2 718	-	-	(5 102)	-	-	-	42 891	(21 591)			
Сооружения	5201	за 2024г.	24 382	(9 978)	-	-	-	(3 501)	-	-	-	24 382	(13 479)			
	5211	за 2023г.	21 664	(6 668)	2 718	-	-	(3 310)	-	-	-	24 382	(9 978)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	11 728	(7 092)	-	-	-	(1 136)	-	-	-	11 728	(8 228)			
	5212	за 2023г.	11 728	(5 795)	-	-	-	(1 298)	-	-	-	11 728	(7 092)			
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	1 010	(714)	-	-	-	(90)	-	-	-	1 010	(804)			
	5213	за 2023г.	1 010	(625)	-	-	-	(90)	-	-	-	1 010	(714)			
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	1 138	(1 138)	-	-	-	-	-	-	-	1 138	(1 138)			
	5214	за 2023г.	1 138	(1 056)	-	-	-	(82)	-	-	-	1 138	(1 138)			
Земельные участки	5205	за 2024г.	3 494	-	-	-	-	-	-	-	-	3 494	-			
	5215	за 2023г.	3 494	-	-	-	-	-	-	-	-	3 494	-			
Здания	5206	за 2024г.	1 008	(2 538)	-	(32)	15	(281)	-	-	-	976	(2 804)			
	5216	за 2023г.	1 008	(2 255)	-	-	-	(283)	-	-	-	1 008	(2 538)			
Транспортные средства	5207	за 2024г.	130	(130)	-	(100)	100	-	-	-	-	30	(30)			
	5217	за 2023г.	130	(91)	-	-	-	(39)	-	-	-	130	(130)			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	68 897	(27 860)	-	-	-	(2 655)	-	-	-	68 897	(30 515)			
	5230	за 2023г.	68 897	(24 099)	-	-	-	(3 762)	-	-	-	68 897	(27 860)			
Здания	5221	за 2024г.	63 297	(24 982)	-	-	-	(2 329)	-	-	-	63 297	(27 311)			
	5231	за 2023г.	63 297	(21 547)	-	-	-	(3 435)	-	-	-	63 297	(24 982)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	5 600	(2 878)	-	-	-	(327)	-	-	-	5 600	(3 204)			
	5232	за 2023г.	5 600	(2 551)	-	-	-	(327)	-	-	-	5 600	(2 878)			

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.	3	-	(3)	-	-
	5250	за 2023г.	-	2 852	(131)	(2 718)	3
в том числе:							
	Модернизация Паровая блочно-модульная котельная МКУ "Standart-5,0"	5241 за 2024г.	3	-	3	-	-
Котельная	5251	за 2023г.	-	94	-	(91)	3
	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
Проходная № 2	5252	за 2023г.	-	40	40	-	-
	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
Труба	5253	за 2023г.	-	160	-	(160)	-
	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
Модернизация Блочно-модульная котельная МКУ-0,4	5254	за 2023г.	-	91	91	-	-
	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонное покрытие на территории базы	5255	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	2 427	-	(2 427)	-

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	-	131
в том числе:			
Котельная отопительная	5261	-	40
Котельная	5262	-	91
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(зalog и др.)	5287	3 494	3 494	3 494
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
Боровиков Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись) _____

Боровиков Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись) 1582

Боровиков Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 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		
					поступление				выбыло						
					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	7 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2023г.	5 809	-	2 327	-	(6 121)	-	-	-	-	-	-	1 448	-
в том числе:				-		-	(567)	-	-	-	-	-	-	7 569	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 936	-	-	-	(5 799)	-	-	-	-	-	-	1 137	-
	5531	за 2023г.	5 257	-	1 697	-	(17)	-	-	-	-	-	-	6 936	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	134	-	-	-	(134)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	552	-	132	-	(550)	-	-	-	-	-	-	134	-
Прочая	5513	за 2024г.	499	-	-	-	(188)	-	-	-	-	-	-	311	-
	5533	за 2023г.	-	-	499	-	-	-	-	-	-	-	-	499	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	7 569	-	-	-	(6 121)	-	-	X	X	X	X	1 448	-
	5520	за 2023г.	5 809	-	2 327	-	(567)	-	-	X	-	-	-	7 569	-

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	26 845	12	-	(14 952)	-	-	-	11 904	
	5571	за 2023г.	30 830	16	-	(4 000)	-	-	-	26 845	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	26 845	12	-	(14 952)	-	-	-	11 904	
	5573	за 2023г.	30 830	16	-	(4 000)	-	-	-	26 845	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 139	865	-	(184)	-	-	-	1 820	
	5580	за 2023г.	625	529	-	(15)	-	-	-	1 139	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	429	63	-	(184)	-	-	-	308	
	5581	за 2023г.	209	224	-	(3)	-	-	-	429	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	12	-	-	(12)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	709	802	-	-	-	-	-	1 511	
	5583	за 2023г.	404	305	-	-	-	-	-	709	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2024г.	27 984	877	-	(15 136)	-	-	-	13 724	
Итого	5570	за 2023г.	31 455	545	-	(4 015)	-	X	-	27 984	

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  **Борисов Юрий Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 093	527
Расходы на оплату труда	5620	2 862	1 364
Отчисления на социальные нужды	5630	749	359
Амортизация	5640	7 663	8 864
Прочие затраты	5650	33 665	29 736
Итого по элементам	5660	46 032	40 850
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	46 032	40 850

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



Руководитель

(подпись)

Боровиков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 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	193	274	(325)	(3)	138



Руководитель

(подпись)

Боровиков Юрий

Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Боровиков Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель


Боровиков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

