

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Двуглазов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 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 2024г.	250	1 105	-	(1 105)	250
	5250	за 2023г.	-	9 097	-	(8 846)	250
в том числе:							
Реконструкция водозабора (С системой водоподготовки)	5241	за 2024г.	250	-	-	-	250
	5251	за 2023г.	-	250	-	-	250
Коллектор канализационный ул.Мира д.9 - ЦКНС	5242	за 2024г.	-	725	-	(725)	-
	5252	за 2023г.	-	1 120	-	(1 120)	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 нрк (А) № 93	5243	за 2024г.	-	190	-	(190)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 нрк (А) № 94	5244	за 2024г.	-	190	-	(190)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети ул.Ленина, ул.Радужная, ул.Владимирская дл.1851 п.м.	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	6 322	-	(6 322)	-
Водопровод Лакина дл 750п/м	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
Водопровод ул.Красноугольная, дл. 800п/м	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	644	-	(644)	-
Котел отопительный универсальный	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	540	-	(540)	-

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	725	1 984
в том числе:			
Коллек. кан. Мира 9-ЦКНС Инвест пр-ма 879184 от 30.09.2021, 1260699,16 от 28.02.22	5261	725	1 120
Водопровод Лакина дл 750 п/м увелич на 3832858,43 от 31.10.20	5262	-	220
Водопровод Красноугольная дл 800 п/м	5263	-	644
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	47 732	55 582	55 582
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	559	559	19
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Двуглазов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Двуглазов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Двуглазов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	33 098	(5 053)	1 857	-	1 173	(1 627)	(698)	-	10	-	34 511	(4 355)
	5530	за 2023г.	31 560	(6 235)	2 287	-	(780)	(16)	(1 182)	-	-	47	33 098	(5 053)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	29 958	(2 157)	1 551	-	1 432	(1 627)	(698)	-	-	-	31 314	(1 459)
	5531	за 2023г.	28 376	(3 339)	2 235	-	(637)	(16)	(1 182)	-	-	-	29 958	(2 157)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	63	-	306	-	(52)	-	-	-	-	-	317	-
	5532	за 2023г.	32	-	52	-	(21)	-	-	-	-	-	63	-
Прочая	5513	за 2024г.	3 077	(2 896)	-	-	(207)	-	-	-	10	-	2 880	(2 896)
	5533	за 2023г.	3 152	(2 896)	-	-	(122)	-	-	-	-	47	3 077	(2 896)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	33 098	(5 053)	1 857	-	1 173	(1 627)	(698)	X	10	-	34 511	(4 355)
	5520	за 2023г.	31 560	(6 235)	2 287	-	(780)	(16)	(1 182)	X	-	47	33 098	(5 053)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	4 307	1 801	4	(1 217)	-	-	10	-	4 905
	5580	за 2023г.	3 434	4 098	6	(3 278)	-	-	-	47	4 307
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	962	876	-	(741)	-	-	-	-	1 097
	5581	за 2023г.	933	987	-	(958)	-	-	-	-	962
авансы полученные	5562	за 2024г.	48	29	-	(19)	-	-	-	-	58
	5582	за 2023г.	69	34	-	(55)	-	-	-	-	48
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 891	502	-	(1)	-	-	10	-	2 402
	5583	за 2023г.	2 347	1 140	2	(1 598)	-	-	-	-	1 891
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	200	-	4	(204)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	800	4	(604)	-	-	-	-	200
прочая	5566	за 2024г.	1 206	394	-	(252)	-	-	-	-	1 348
	5586	за 2023г.	85	1 137	-	(63)	-	-	-	47	1 206
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	4 307	1 801	4	(1 217)	-	X	10	-	4 905
	5570	за 2023г.	3 434	4 098	6	(3 278)	-	X	-	47	4 307

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)

**Двуглазов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6 036	5 149
Расходы на оплату труда	5620	34 246	32 742
Отчисления на социальные нужды	5630	10 798	9 904
Амортизация	5640	4 776	5 138
Прочие затраты	5650	25 207	21 065
Итого по элементам	5660	81 063	73 998
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	81 063	73 998

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

Руководитель _____
(подпись)

**Двуглазов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 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	2 989	9 749	(6 618)	(955)	5 165

Руководитель _____
(подпись)

**Двуглазов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Двуглазов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Двуглазов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.