

**ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Тосненского РайПО за 2024 год (тыс.руб)**

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения период						На конец периода		
					Поступило	выбыло		Начислено амортизации	Убыток от переоценки	переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы-всего	За 2024	5101	1180	(1180)								1180	(1180)
	За 2023	5100	1180	(1180)								1180	(1180)
В том числе: Исключительное право на Программы для ЭВМ, базы данных	За 2024	5101	1180	(1180)								1180	(1180)
	За 2023	5111	1180	(1180)								1180	(1180)

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	переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства-всего	5200	За 2024	450232	(245588)	20783	4220	(4132)	(12513)			466795	(253969)
	5210	За 2023	434118	(232378)	16114			(13210)			450232	(245588)
В том числе: Здания	5201	За 2024	322476	(174932)	5309			(4601)			327785	(179534)
	5211	За 2023	321724	(170352)	752			(4580)			322476	(174932)
Машины, оборудование	5202	За 2024	49429	(38641)	3575	3582	(3582)	(2098)			49422	(37157)
	5212	За 2023	48760	(35571)	669			(3070)			49429	(38641)
Транспортные средства	5203	За 2024	20009	(16092)	2955	638	(550)	(3235)			22326	(18776)
	5213	За 2023	18867	(13181)	1142			(2911)			20009	(16092)
Офисное оборудование	5204	За 2024	7445	(7196)				(123)			7445	(7319)
	5214	За 2023	7445	(6741)				(454)			7445	(7196)
	5205	За 2024	11062	(8088)				(1108)			11062	(9196)

Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	3а 2023	10879	(6532)	183			(1556)			11062	(8088)
Другие виды основных средств		3а 2024	13245	(638)				(1324)			13245	(1962)
	5206											
	5216	3а 2023	118		1312 6			(638)			13245	(638)
Земля	5207	3а 2024	26325		149						26474	
	5217	3а 2023	26325								26325	
Сооружения	5208	3а 2024	242		8795			(24)			9037	(24)
	5218	3а 2023	-		242						242	

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	5240	3а 2024	7192	22077		21594	7675

операции по приобретению основных средств всего	5250	За 2023	5148	18158		16114	7192
В том числе: Здания	5241	За 2024					
	5251	За 2023	752	10066		5309	5509
Торгово-технологическое оборудование	5242	За 2024	352	5931		3765	2518
	5252	за 2023					

2.3.Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023г	На 31 декабря 2022
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		100448	75215
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	-	-	-

				СТОИМОСТ И			СНИЖ ЕНИЕ СТОИ МОСТ И	СТОИМО СТИ			е СТОИМОС ТИ
Запасы-всего	5400	3а 2024	83606		427323	(441306)				6962 3	
	5420	3а 2023	81966		408791	(407151)				8360 6	
В том числе: сырье и материалы	5401	3а 2024	9047		13320	(12821)			10333	9546	
	5421	3а 2023	9126		11172	(11251)			7415	9047	
Прочие запасы и затраты	5402	3а 2024	124		126329	(126351)				102	
	5422	3а 2023	107		114943	(114927)				124	
Товары для продажи	5404	3а 2024	71385		244529	(259046)			46001	5686 8	
	5424	3а 2023	68232		244846	(241693)			45431	7138 5	
Расходы будущих периодов	5405	3а 2024	3050		984	(927)				3107	
	5425	3а 2023	4501		65	(1516)				3050	
Затраты в незавершенном производстве	5406	3а 2024	-		42161	(42161)				-	
	5426	3а 2023	-		37765	(37765)				-	

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		
			Учетная по условиям договора	Резерв	поступление		выбыло				Перевод в краткосрочную задолженность	Создание резерва	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций	Причитающиеся %, пени, штрафы	погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2024	3007				(5)						3002	188
	5521	За 2023	3020				(14)						3007	280
В том числе: по расчетам по претензиям	5502	За 2024	3007				(5)						3002	188
	5522	За 2023	3020				(14)						3007	280

5.2. Просроченная дебиторская задолженность (из п.5.1.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г		На 31 декабря 2023г		На 31 декабря 2022г	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3002	3002	3007	3007	3020	3020
арендатора	5541	2904	2904	2904	2904	2904	2904
Недостачи товаров	5542	98	98	103	103	116	116

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	
				В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы	погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего	5551	За 2024	-						-
	5571	За 2023							-
В том числе: долгосрочные	5552	За 2024							

обязательства по кредитам и займам	5572	3а 2023		-					-
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	5560	3а 2024	66698	130765	46701	(124430)			73033
	5580	3а 2023	75264	162779		(171887)			66698
В том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2024	20339	7122		(2100)			25361
	5581	3а 2023	25828	3716		(9747)			19797
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	3а 2024	9367	2324		(8454)			3237
	5583	3а 2023	10829	59903		(61365)			9367
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному соц.страхованию	5564	3а 2024	1445	18362		(17553)			2254
	5584	3а 2023	3576	16484		(18615)			1445
Обязательства перед персоналом	5565	3а 2024	2070	94931		(94439)			2562
	5585	3а 2023	3673	77515		(79118)			2070
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5568	3а 2024	33477	8026		(1884)			39619
	5588	3а 2023	31358	5161		(3042)			33477
Прочие кредиторы	5569	3а 2024							-
	5589	3а 2023							
Итого	5550	3а 2024	66698	130765		(124430)			73033

	5570	За 2023	75264	162779		(171887)			66156
--	------	---------	-------	--------	--	----------	--	--	-------

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022г
Всего	5590	-	-	-
В том числе: По расчетам с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5592	-	-	-
По расчетам с работниками по зарботной плате	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023год
Материальные затраты	5610	8464	11914
Расходы на оплату труда	5620	91405	79792
Отчисления на социальные нужды	5630	18789	18160
Амортизация	5640	12513	13210
Прочие затраты	5650	83026	72930
Итого по элементам затрат	5660	214197	196006
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665		
Изменение остатков(прирост-, уменьшение+): готовой продукции, товаров	5670 5680	14538	(3236)
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	228735	192770

Председатель совета
Тосненского РайПО

Т.И.Поверенная