

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	360	-	-	(45)	-	-	-	360	(45)
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	-	-	360	-	-	(45)	-	-	-	360	(45)
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	360	-	(360)	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	360	-	(360)	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сайт naprotmenepgo.ru							



Руководитель _____
Новосадов Алексей
Анатольевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

18 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 2024 г.	502	2 999	-	(2 332)	1 169
	5250	за 2023 г.	502	3 137	-	(3 137)	502
в том числе:							
Проект по тех.переворужению сист. газоснабжения котла №3 ДЕ-16/14 резервное диз.топ(инв.К100002321	5241	за 2024 г.	-	667	-	-	667
Проект по замене газового маслярейного котла инв.К100002321	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
"Kopus-Kessel"	5242	за 2024 г.	502	-	-	-	502
Модернизация кровли здания котельной инв. №К100002316	5252	за 2023 г.	502	-	-	-	502
Насос сетевой центробежный Д320-50а под 55кВт	5243	за 2024 г.	-	1 777	-	(1 777)	-
Насос сетевой центробежный Д320-50а с эл.двигателем 55кВт	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Модернизация подогревателя пароводяного ПП1-52-7-IV инв. №К10002328	5244	за 2024 г.	-	210	-	(210)	-
Реконструкция дымовой трубы в кот.№2, Н=26м, диам. 1,5м инв. №К10002336	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Комплект дистанционный локализации ТДР-107 СТРИЖ-С + АДС-200-2 СКАТ-М	5245	за 2024 г.	-	345	-	(345)	-
Приемник Сталкер ПТ-14 (Li-Lon)	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Указатель повреждения кабеля УПК-04М	5246	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Киловольметр цифровой ТЕТРОН-КВ10	5256	за 2023 г.	-	265	-	(265)	-
Киловольметр цифровой ТЕТРОН-КВ20	5247	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный LQRY 125-100-220/2-С	5257	за 2023 г.	-	1 660	-	(1 660)	-
Устройство ограждения электрошита КНС	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Переносной газоанализатор Хоббит-Т-О2-СН4-СО2-И11(6)-/53/50-Д2Т010-С110-А5	5258	за 2023 г.	-	354	-	(354)	-
	5249	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	438	-	(438)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	77	-	(77)	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	67	-	(67)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 777	265
в том числе:			
Здание котельной (общ. S=2074,6 кв м)	5261	1 777	-
Подогреватель пароводяной ПП1-53-7-IV	5262	-	265

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	124 009	124 009	124 177
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)

Новосадов Алексей
Анатольевич _____ (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Напичие 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	3 735 640	3 721 740	-	-	-	13 900	-
	5315	за 2023 г.	15 220	-	1 433 165	1 448 385	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024 г.	-	-	3 735 640	3 721 740	-	-	-	13 900	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	3 735 640	3 721 740	-	-	-	13 900	-
	5310	за 2023 г.	15 220	-	1 433 165	1 448 385	-	-	-	-	-

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 _____
Новосадов Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
18 марта 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

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



Новосадов Алексей
Анатолевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024 г.	56 480	(180)	7 837	-	(18 511)	-	-	106	-	45 916	(200)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023 г.	49 503	(230)	15 992	-	(9 006)	(9)	-	-	-	56 480	(180)
в том числе:													
	5511	за 2024 г.	50 736	-	6 803	-	(15 856)	-	-	-	-	41 683	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023 г.	45 114	(67)	11 727	-	(6 105)	-	-	-	-	50 736	-
	5512	за 2024 г.	2 311	(180)	724	-	(1 592)	-	-	-	-	1 443	(200)
Авансы выданные	5532	за 2023 г.	1 674	(2)	1 746	-	(1 100)	(9)	-	-	-	2 311	(180)
	5513	за 2024 г.	3 433	-	309	-	(1 063)	-	-	106	-	2 790	-
Прочая	5533	за 2023 г.	2 715	(161)	2 519	-	(1 801)	-	-	-	-	3 433	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024 г.	56 480	(180)	7 837	-	(18 511)	-	X	106	-	45 916	(200)
Итого	5520	за 2023 г.	49 503	(230)	15 992	-	(9 006)	(9)	X	-	-	56 480	(180)

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 долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5560	за 2024 г.	30 554	21 131	1	(2 546)	(3)	-	X	X	49 137
	5580	за 2023 г.	37 592	14 165	4	(21 150)	(57)	-	X	X	30 554
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2024 г.	16 538	17 522	1	(877)	(3)	-	-	-	33 181
	5581	за 2023 г.	22 837	10 270	1	(16 569)	(1)	-	-	-	16 538
	5562	за 2024 г.	530	2 554	-	15	-	-	-	-	3 099
	5582	за 2023 г.	507	89	-	(10)	(56)	-	-	-	530
	5563	за 2024 г.	10 556	122	-	(1 671)	-	-	-	-	9 007
	5583	за 2023 г.	11 958	3 166	3	(4 571)	-	-	-	-	10 556
	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	за 2024 г.	2 930	933	-	(13)	-	-	-	-	3 850
	5586	за 2023 г.	2 290	640	-	-	-	-	-	-	2 930
авансы полученные	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по налогам и взносам	5550	за 2024 г.	30 554	21 131	1	(2 546)	(3)	X	-	-	49 137
	5570	за 2023 г.	37 592	14 165	4	(21 150)	(57)	X	-	-	30 554

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Новосадов Алексей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	34 773	35 278
Расходы на оплату труда	5620	71 748	59 032
Отчисления на социальные нужды	5630	17 571	14 754
Амортизация	5640	6 973	6 782
Прочие затраты	5650	302 504	265 764
Итого по элементам	5660	433 569	381 610
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	433 569	381 610



Руководитель

Новосадов Алексей
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.