

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5110	За 2023 г.	83	(83)	-	7	(7)	-	-	-	-	76	(76)
	5101	За 2024 г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
в том числе:	5111	За 2023 г.	83	(83)	-	7	(7)	-	-	-	-	76	(76)

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	-	-	-

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	76	76	83
в том числе: программное обеспечение	5131	76	76	83

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 на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Запраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Запраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2024 г.	-	-	-	-
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2024 г.	-	-	-	-
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Министр финансов
Колесников
(подпись)

24 марта 2025 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списание	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.	2199	35899	35977	-	2121
	5250	За 2023 г.	4123	20793	22717	-	2199
в том числе:	5241	За 2024 г.	2199	35899	35977	-	2121
	5251	За 2023 г.	4123	20793	22717	-	2199

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	3017	1193
в том числе:	5261	3017	1193
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Передаваемые в аренду основные средства,				
числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	32862	49663	99185
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и				
фактически используемые, находящиеся в процессе	5294	-	-	-
государственной регистрации				
Основные средства, переведенные на консервацию	5295	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5296	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мерлин Николай
Администрация

24 Марта 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	
			Перевы- чайная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Неисполнение процентов (зачтенная стоимость до номинальной)	Текущий рыночный стоимости от обесценения)	Полномы- чайная стоимость	Накопленная корректировка
						Перевы- чайная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2024 г.	179725	-	126900	-	-	-	-	280480	-
Краткосрочные - всего	5315	За 2023 г.	-	-	198725	(19000)	-	-	-	179725	-
	в том числе:										
	5306	За 2024 г.	179725	-	126900	-	-	-	-	280480	-
	5316	За 2023 г.	-	-	198725	(19000)	-	-	-	179725	-
	5300	За 2024 г.	179725	-	126900	-	-	-	-	280480	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2023 г.	-	-	198725	(19000)	-	-	-	179725	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим				
лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Мирон Никитин
Менеджер
Административный

24 Марта 2025 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и запорты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (вкладами)	Собственность	Величина резерва под снижение стоимости
						Собственность	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	660124	-	2337842	(2325504)	-	-	X	672462	-
	5420	За 2023 г.	639214	-	1741824	(1720914)	-	-	X	660124	-
в том числе:	5401	За 2024 г.	660124	-	2337842	(2325504)	-	-	-	672462	-
	5421	За 2023 г.	639214	-	1741824	(1720914)	-	-	-	660124	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору -	5445	-	-	-
всего		-	-	-

Руководитель

(подпись)

Метелка Виктория
Александровна
(подпись)

24 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 сомнительных долгов	Поступление		Выбыло		Перевод из долгов в резерв по финансовым задолженностям	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Применование - с/а проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2024 г.	277754	(14977)	6353132	-	(6257146)	-	-	373740 (13806)
	5530	За 2023 г.	280562	(14977)	6011926	-	5994734	-	-	277754 (14977)
в том числе:	5511	За 2024 г.	277754	(14977)	6353132	-	(6257146)	-	-	373740 (13806)
	5531	За 2023 г.	280562	(14977)	6011926	-	5994734	-	-	277754 (14977)
	5500	За 2024 г.	277754	(14977)	6353132	-	(6257146)	-	-	373740 (13806)
Итого	5520	За 2023 г.	280562	(14977)	6011926	-	5994734	-	-	277754 (14977)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	13606	-	14997	-	16551	-
в том числе:	5541	13606	-	14997	-	16551	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Выбыло			Списание на финансовый результат		
				Поступление	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение			
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2024 г.	-	16320	-	-	-	-	16320
	5571	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	За 2024 г.	-	16320	-	-	-	-	16320
	5572	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2024 г.	71401	6285976	-	(6261461)	-	-	95916
	5580	За 2023 г.	35095	6045195	-	(6008889)	-	-	71401
в том числе:	5561	За 2024 г.	71401	6285976	-	(6261461)	-	-	95916
	5581	За 2023 г.	35095	6045195	-	(6008889)	-	-	71401
Итого	5550	За 2024 г.	71401	6302296	-	(6261461)	-	X	112236
	5570	За 2023 г.	35095	6045195	-	(6008889)	-	X	71401

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Митрополит Николай
Александрович
(подпись)

24 Марта 2025 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	204778	1564691
Расходы на оплату труда	5620	214035	148378
Отчисления на социальные нужды	5630	65240	44741
Амортизация	5640	48529	47972
Прочие затраты	5650	20728	19733
Итого по элементам	5660	2396310	1825615
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, договоров, продукции и др.	5670	-	(20090)
Изменение остатков (уменьшение(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22987	17936
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	2419297	1863541

Руководитель
(подпись)
Михайлов Николай
Александрович
(личное подписание)

24 Марта 2025 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прислано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13784	7088	-	-	20850
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	13784	7088	-	-	20850

Руководитель
Милан Ниседа
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Миролюбов Михаил
Александрович
(расшифровка подписи)

24 Марта 2025 г.



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

Руководитель _____

Михайлов Николай
Александрович
Борисов

24 Марта 2025 г.

