

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

Форма 0710005 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						
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	-	-	-

1.3. 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

## 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	Изменение элементов амортизации		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	52 216	(26752)	12 785			(4122)		249	65 001	(30624)
в том числе:	5210	за 2023г.	58 216	(42757)	896	(6896)	5717	(1795)		12083	52 216	(26752)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	31 186	(16655)	12 785			(3329)		-	43 971	(19984)
	5211	за 2023г.	37 147	(31200)	826	(6787)	5608	(994)		9931	31 186	(16655)
Сооружения	5202	за 2024г.	5 230	(2852)				(120)			5 230	(2972)
	5212	за 2023г.	5 230	(4802)				(120)		2070	5 230	(2852)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	950	(91)				(32)			950	(123)
	5213	за 2023г.	1 059	(168)		(109)	109	(32)			950	(91)
Здания	5204	за 2024г.	13 424	(6644)				(549)			13 424	(7193)
	5214	за 2023г.	13 424	(6095)				(549)			13 424	(6644)
Транспортные средства	5205	за 2024г.	674	(510)				(92)		249	674	(352)
	5215	за 2023г.	674	(492)				(100)		82	674	(510)
Земельные участки	5206	за 2024г.	750								750	
	5216	за 2023г.	680		70						750	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	252 054	(83996)	26 932			(29846)		12108	278 986	(101734)
	5230	за 2023г.	233 259	(58239)	21 159	(2364)	573	(29114)		2783	252 054	(83996)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	170 586	(71799)	18073			(24199)		12108	188 659	(83890)
	5231	за 2023г.	158 475	(50827)	14475	(2364)	573	(24328)		2783	170 586	(71799)
Сооружения	5222	за 2024г.	68 368	(9726)	7 594			(4807)			75 962	(14533)
	5232	за 2023г.	62 694	(5781)	5 674			(3945)			68 368	(9726)
Здания	5223	за 2024г.	13 100	(2471)	1265			(840)			14 365	(3311)
	5233	за 2023г.	12 090	(1631)	1010			(840)			13 100	(2471)

## 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.	-	39 716	(39 716)	-	-	-
в том числе:	5250	за 2023г.	-	22 055	(22 055)	-	-	-
Электродвигатель Weishaupt WM-D112/140-2/3КО, Березовая Роща, 24/1	5241	за 2024г.	-	-	(342)	342	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Менеджер горения микропроцессорный LMV51. 100C2, Березовая роща 24/1	5242	за 2024г.	-	-	(160)	160	-	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Мультиблок одноступенчатый MB-DLE 420 B01 S20, Тепличная 8К	5243	за 2024г.	-	-	(119)	119	-	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Катушка РТБ-139.03.00.000-15 (ЭС), Шишкова, 142/5	5244	за 2024г.	-	-	(101)	101	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос одноступенчатый "ин-лайн" TRV 40-370. 5.5/2 Q-A-B-E кВт, ул. Советская, 53	5245	за 2024г.	-	-	(112)	112	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-014с, 25 Января, 34Б	5246	за 2024г.	-	-	(105)	105	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос одноступенчатый "ин-лайн" TRV 80-270-11/2 Q-A-B-E, ул. Латенская, 13	5247	за 2024г.	-	-	(177)	177	-	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Двигатель WM-D112/140-2/3КО, Московский пр-т, 175	5248	за 2024г.	-	-	(395)	395	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование котельной Рынок Воронежский (Московский пр-т,90/1) ОТОПЛЕНИЕ	5249	за 2024г.	-	-	(110)	110	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование котельной Рынок Воронежский (Московский пр-т,90/1) ВЕНТИЛЯЦИЯ		за 2024г.	-	-	(105)	105	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Котел №1 Кирова, 6		за 2024г.	-	-	(320)	320	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Котел №2 Кирова, 6		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(230)	230	-	-
Котел №3 Кирова, 6		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(120)	120	-	-
Оборудование котельной Кирова, 6 (существенное малочисленное)		за 2023г.	-	-	(450)	450	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Котел №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2024г.	-	-	(1 290)	1 290	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Котел №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2024г.	-	-	(1 290)	1 290	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2024г.	-	-	(160)	160	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2024г.	-	-	(160)	160	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2024г.	-	-	(145)	145	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-



Група безопасности №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2024г.	-	-	-	(145)	145	-	-
Блок управления №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	(140)	140	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2024г.	-	-	-	(140)	140	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2024г.	-	-	-	(930)	930	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(930)	930	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(440)	440	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(440)	440	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок безопасности Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(145)	145	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок регулирования Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(138)	138	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(245)	245	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(245)	245	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(121)	121	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(121)	121	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(374)	374	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(374)	374	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка ХВО Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(230)	230	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(268)	268	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета тепла Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(215)	215	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №1 800л Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(210)	210	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №2 800 л Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(210)	210	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №1 140 л Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(154)	154	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №2 140 л Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(154)	154	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №3 140 л Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(154)	154	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак запаса воды Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(147)	147	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Острогожская, 1666 (ТРЦ)		за 2023г.	-	-	-	(120)	120	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

Сети канализации Московский пр-т, 177, 179									
Котел №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(107)	107	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	(996)	998	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(913)	913	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(152)	152	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(157)	157	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(131)	131	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(120)	120	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок безопасности Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(134)	134	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок регулирования Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(121)	121	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(114)	114	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(750)	750	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(639)	639	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый (рампа) №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(390)	390	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый (рампа) №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(335)	335	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(224)	224	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(224)	224	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(102)	102	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(102)	102	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(325)	325	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(325)	325	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка ХВО Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(190)	190	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(234)	234	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета тепла Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(191)	191	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(185)	185	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	-	(101)	101	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

Бак расширительный №3 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2024г.	-	-	-	(101)	101	-	-
Бак запаса воды Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	(128)	128	-	-
Насос исходной воды №1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	(119)	119	-	-
Насос исходной воды №2 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	(119)	119	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	(205)	205	-	-
Газовый шкаф ГРПШ-07-2У1 Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2023г.	-	-	-	(155)	155	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Газоходы Полковника Богомолова, стр. 11к		за 2023г.	-	-	-	(3 268)	3 268	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание котельной Полковника Богомолова, стр. 11к (Острогожская, поз.32)		за 2023г.	-	-	-	(650)	650	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание котельной Полковника Богомолова, 5к		за 2023г.	-	-	-	(615)	615	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(1 100)	1 100	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(1 100)	1 100	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(160)	160	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(160)	160	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(145)	145	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(145)	145	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(140)	140	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(140)	140	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(930)	930	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(930)	930	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый (рампа) №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(440)	440	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый (рампа) №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(440)	440	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок безопасности Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(145)	145	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(245)	245	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(245)	245	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	(121)	121	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-



Насос подпитки №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2024г.	-	-	(121)	121	-
Теплообменник сетевой №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2024г.	-	-	(450)	450	-
Установка ХВО Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(450)	450	-
Узел учета газа Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(230)	230	-
Узел учета тепла Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(268)	268	-
Бак расширительный №1 500 л Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	(215)	215	-
		за 2024г.	-	-	(210)	210	-
Бак расширительный №2 500 л Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	(210)	210	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный №1 300 л Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(154)	154	-
Бак расширительный №2 300 л Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(154)	154	-
Бак расширительный №3 300 л Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	(154)	154	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Бак запаса воды Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(147)	147	-
Насос исходной воды №1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(138)	138	-
Насос исходной воды №2 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(138)	138	-
Охранно-пожарная сигнализация Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(220)	220	-
Газоходы Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(4 220)	4 220	-
Газовый шкаф ГРПШ-07-2У1 Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(215)	215	-
Блок регулирования Полковника Богомолова, стр. 5к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(138)	138	-
Земельный участок 435 кв. м. г. Воронеж, ул. Острогжская 36:34:0545001:12821 Ключникова 14к/1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 496 кв. м. г. Воронеж, ул. Острогжская 36:34:0545001:12805		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	35	35	-
Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	35	35	-
Двойной электромагнитный клапан DMV-D 5065/11 есо ул. Революции 1905 года, 80Б		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(337)	337	-
Менеджер горения микропроцессорный LMV51, 100С2, Рабочий пр-т, 40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(134)	134	-
Менеджер горения W-FM 50, Кирова, 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(134)	134	-
Насос вертикальный многоступенчатый СДМ15-8, 7,5, кВт ул. Березовая Роща, д. 24/1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	(105)	105	-

Насос "ин-лайн" ТД125-14G/4, 7.5 кВт, ул. Революции 1905 г., 806									
Котел №1 LAVART 1000R Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел №2 LAVART 1000R Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос котловой №1 WILLO Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос котловой №2 WILLO Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Горелка №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Горелка №2 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Клапан газовый №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Клапан газовый №2 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок безопасности №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок безопасности №2 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок регулирования №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок регулирования №2 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка ХВО Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепла Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный №2 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос исходной воды №1 Крымская,5				за 2024г.	-	-	-	-	-
				за 2023г.	-	-	-	-	-



Насос исходной воды №2 Крымская,5			за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------------------	--	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
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	125 796	116396	115 796
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	-	85	85
(залог и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г	32849	-		9151				23698	-
	5311	за 2023г.	-	-	372272	339423		-	-	32849	-
в том числе:											
	5302	за 2024г	-	-	-	-		-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-		-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г	1750							1750	-
	5315	за 2023г.	1750							1750	-
в том числе:											
	5306	за 2024г	1750					-		1750	-
	5316	за 2023г.	1750							1750	-
	5300	за 2024г	34599			9151				25448	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	1750	-	372272	339423	-	-	-	34599	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-		301 860	(301860)	-	-	-	-	-	
	5420	за 2023г.			297 560	(297560)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-		11141	(117141)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2023г.	-		114930	(114930)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-		184719	(184719)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-		182630	(182630)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2024г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2024г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	



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	-	-	-

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						
					утенная 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	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	14 835					(5934)					8 901	-	
в том числе:	5521	за 2023г.	25 544					(10 709)						14 835	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	14 835					(5934)						8 901	-
	5522	за 2023г.	2 544					(10709)						14 835	-
	5503	за 2024г.	-					-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-					-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-					-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-					-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2024г.	0					-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-					-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	258 936					(695129)			-	-	X	X	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023г.	129 105					(601523)					-	205 930	-
													258 936	-	-
													-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	82 204					(223386)			-	-	-	89 196	-
	5531	за 2023г.	84 082					(232357)			-	-	-	82 204	-
	5512	за 2024г.	1 612					(10000)			-	-	-	8 412	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	1 601					(14 076)			-	-	-	1 612	-
	5513	за 2024г.	175 120					(461743)			-	-	-	108 322	-
	5533	за 2023г.	43 422					(355090)			-	-	-	175 120	-
Прочая	5514	за 2024г.	-					-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2023г.	-					-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2024г.	273 771					(701063)			-	-	-	214 831	-
Итого	5520	за 2023г.	154 649					(612232)					273 771	-	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.										-
в том числе:	5571	за 2023г.	286 489	272	378	(287 139)						
кредиты	5552	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.										-
	5573	за 2023г.	286 489	272	378	(287 139)						-
прочая	5554	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.		-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.		-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	14372	411444	-	(391376)	-	-				34440
	5580	за 2023г.	90 489	328 742		(404 859)						14 372
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	9151	315608		(293137)						31622
	5581	за 2023г.	81 860	225 662		(298 371)						9 151
авансы полученные	5562	за 2024г.										-
	5582	за 2023г.	4			(4)						-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3696	45421		(47940)						1177
	5583	за 2023г.	2 233	76 129		(74 666)						3 696
кредиты	5564	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	1525	50 413		(50299)						1 639
	5586	за 2023г.	6 392	26 951		(31 818)						1 525
	5567	за 2024г.		-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.		-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2024г.	14372	411444		(391376)						34440
Итого	5570	за 2023г.	376 978	329 014	378	(691 998)						14 372

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	159 943	150 679
Расходы на оплату труда	5620	26 310	25 737
Отчисления на социальные нужды	5630	6 582	5 641
Амортизация	5640	1 759	1 759
Прочие затраты	5650	660	9 669
Итого по элементам	5660		
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	195 254	193 485

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска работникам	5701	1612	1 612			1299

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5810		-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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					
за 2020г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Директор

Сериков В.А.



25 марта 2025 год