

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.	-	14 210	-	(14 210)	-
	5250	за 2023г.	-	1 920	-	(1 920)	-
В том числе:							
Система отопления (строение 1,3,8)	5241	за 2024г.	-	4 247	-	(4 247)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	164	-	164
Снегоборочная машина СМ-2/Проектируемый пр-д, код 1438/	5261	-	164	-	164
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:	5271	-	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	91 474	(8 568)	33 275	-	(49 556)	-	(8 620)	-	24	-	75 219	(22)	
	5530	за 2023г.	92 609	(114)	30 456	-	(26 082)	-	-	31	-	-	91 474	(8 568)	
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	78 041	(8 568)	32 932	-	(45 528)	-	(8 620)	-	-	-	65 446	(22)	
	5531	за 2023г.	69 436	(114)	29 725	-	(21 120)	-	-	-	-	-	78 041	(8 568)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 003	-	316	-	(3 827)	-	-	-	-	-	492	-	
	5532	за 2023г.	4 646	-	247	-	(890)	-	-	-	-	-	4 003	-	
Прочая	5513	за 2024г.	14 969	-	27	-	(201)	-	-	-	31	-	14 818	-	
	5533	за 2023г.	18 527	-	483	-	(4 072)	-	-	-	-	-	14 969	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	91 474	(8 568)	33 275	-	(49 556)	-	(8 620)	-	24	-	75 219	(22)	
	5520	за 2023г.	92 609	(114)	30 456	-	(26 082)	-	-	31	-	-	91 474	(8 568)	

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	18 165	9 201	-	(4 099)	-	-	24	17 752
в том числе:	5580	за 2023г.	17 371	4 123	-	(3 360)	-	-	31	18 165
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 399	6 059	-	(2 650)	-	-	-	9 808
	5581	за 2023г.	4 413	2 744	-	(758)	-	-	-	6 399
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 297	1 078	-	(1 204)	-	-	-	1 171
	5582	за 2023г.	1 840	1 222	-	(1 765)	-	-	-	1 297
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 652	2 880	-	(244)	-	-	24	12 313
	5583	за 2023г.	10 302	157	-	(838)	-	-	31	9 652
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	816	(816)	-	-	-	-	-	816
	5586	за 2023г.	816	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	18 165	9 201	-	(4 099)	-	-	24	17 752
	5570	за 2023г.	17 371	4 123	-	(3 360)	-	-	31	18 165

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	12 927	21 363
Расходы на оплату труда	5620	49 911	42 006
Отчисления на социальные нужды	5630	15 969	13 441
Амортизация	5640	3 994	1 762
Прочие затраты	5650	30 626	38 164
Итого по элементам	5660	113 427	116 736
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	113 427	116 736

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

Руководитель _____

(подпись)

Грачев Владимир
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 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	1 316	4 248	(3 022)	(769)	1 774

Руководитель
_____ (подпись)

**Грачев Владимир
Васильевич**
_____ (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.