Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 24 г.[1]	250	(199)	641	(-)	-	(98)	-	-	-	891	(297)
	5110	за 20 23 г.[2]	199	(199)	51	(-)	-	(0)	-	-	-	250	(199)
в том числе: *Исключительное право владельца на товарный знак (вид НМА)*	-	за 20 24 г.[1]	199	(199)	0	(-)	-	( )	-	-	-	199	(199)
	-	за 20 23 г.[2]	199	(199)	0	(-)	-	( )	-	-	-	199	(199)
Лицензии и разрешения	-	за 20 24 г.[1]	51	(0)		(-)	-	(4)	-	-	-	51	(4)
	-	за 20 23 г.[2]	0	(0)	51	(-)	-	(0)	-	-	-	51	(0)
Программы ЭВМ	-	за 20 24 г.[1]	0	(0)	641	(-)	-	(94)	-	-	-	641	(94)
	-	за 20 23 г.[2]	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5130	199	199	154
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак	-	199	199	154

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 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 24 г.[1]	2 936 249	(1 930 639)	163 548	(58 472)	47 369	(236 601)	-	0	3 041 325	(2 119 871)
	5210	за 20 23 г.[2]	2 535 112	(1 699 621)	427 220	(26 083)	22 920	(292 893)	-	38 955	2 936 249	(1 930 639)
в том числе:	-	за 20 24 г.[1]	309 881	(183 485)	42 357	( )		(16 507)	-	0	352 238	(199 992)
Здания	-	за 20 23 г.[2]	303 923	(168 742)	5 958	( )		(15 306)	-	563	309 881	(183 485)
Сооружения	-	за 20 24 г.[1]	171 823	(84 239)	688	(159)	159	(14 703)	-	0	172 352	(98 783)
	-	за 20 23 г.[2]	158 204	(70 831)	13 974	(355)	355	(14 708)	-	945	171 823	(84 239)
Машины и оборудование	-	за 20 24 г.[1]	660 483	(457 383)	47 021	(5 863)	5 860	(57 204)	-	0	701 641	(508 727)
	-	за 20 23 г.[2]	509 196	(426 543)	168 549	(17 262)	17 252	(67 201)	-	19 109	660 483	(457 383)
Офисное оборудование	-	за 20 24 г.[1]	69 431	(58 670)	7 984	(948)	948	(7 499)	-	-	76 467	(65 221)
	-	за 20 23 г.[2]	66 855	(50 675)	2 623	(47)	47	(8 042)	-	-	69 431	(58 670)
Транспортные средства	-	за 20 24 г.[1]	1 596 685	(1 125 628)	65 125	(51 205)	40 105	(139 181)	-	0	1 610 605	(1 224 704)
	-	за 20 23 г.[2]	1 369 625	(963 228)	235 479	(8 419)	5 266	(185 931)	-	18 265	1 596 685	(1 125 628)
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	за 20 24 г.[1]	27 003	(21 234)	373	(297)	297	(1 507)	-	0	27 079	(22 444)
	-	за 20 23 г.[2]	26 366	(19 602)	637	(0)	0	(1 705)	-	73	27 003	(21 234)
Земельные участки	-	за 20 24 г.[1]	100 943	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	100 943	(-)
	-	за 20 23 г.[2]	100 943	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	100 943	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 24 г.[1]	79 526	144 553	(0)	(168 110)	55 969
	5250	за 20 23 г.[2]	89 326	417 980	(559)	(427 221)	79 526
в том числе: *Здания*	-	за 20 24 г.[1]	48 717	28 671	( )	(25 556)	51 832
		за 20 23 г.[2]	47 937	780	(0)	(0)	48 717
Сооружения	-	за 20 24 г.[1]	21 195	4 878	( )	(22 051)	4 022
		за 20 23 г.[2]	40 869	735	(477)	(19 932)	21 195
Машины и оборудование	-	за 20 24 г.[1]	0	47 021	( )	(47 021)	0
		за 20 23 г.[2]	520	168 029	(0)	(168 549)	0
Офисное оборудование	-	за 20 24 г.[1]	0	8 099	( )	(7 984)	115
		за 20 23 г.[2]	0	2 623	(0)	(2 623)	0
Транспортные средства	-	за 20 24 г.[1]	9 302	55 823	( )	(65 125)	0
		за 20 23 г.[2]	0	244 781	(0)	(235 479)	9 302
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	за 20 24 г.[1]	312	61	( )	(373)	0
		за 20 23 г.[2]	0	1 032	(82)	(638)	312

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 607	6 105
в том числе: *Модульное здание для временного проживания персонала на АВП "Ипатово"*		- 556	-

Модульное здание для временного проживания персонала на ОАВП "Маныч" 16,8х14х6,5м		363	
Навес для автомобильной техники на10 единиц БПО "Гайдук"		688	
Автогидроподъемник Чайка-Сервис 2784BR (АГП DA 320 на базе а/м ГАЗ А21R23) (к519ес193)	-		3
Автомобиль RENAULT DUSTER VIN X7LHSRGAN59040915 (о994тн123)	-		52
Автомобиль UAZ Patriot Pickap (к442ун123)	-		57
Автомобиль ГАЗ-330232-244 белый VIN X96330232F2624107 (е738рн123)	-		57
Автомобиль CHEVROLET NIVA VIN X9L212300H0629531 (ярко-белый) (в795тр123)	-		57
Автомобиль RENAULT DUSTER ХАКИ VIN X7LHSRGAN54126935 (е742рн123)	-		52
Проходная, литер Е, площадью 29 кв.м.	-		86
Автогрейдер ДЗ-250.00000-1Ì0 №DZ250-0042 (уе2705 23)	-		3
Прицеп-цистерна 8611-0000010-16 (вода) на шасси ИАЗ-8375 (мр7362 23)	-		3
Кран автомобильный КС-55713-5К-3 (г\п 25т) на шасси КАМАЗ-43118-23011-50 (у204тр193)	-		3
Кран автомобильный КС-55729-5В-3 (г\п 32т) на шасси КАМАЗ-43118 (к796тр193)	-		3
КАМАЗ 43118 УЗСТ 6619С-21 автоцистерна для транспортировки газ.конденсата, нефти АКН-10 (в605мр123)	-		3
Камаз 43118 седельный тягач УЗСТ 483Т-18 с КМУ (х787то193)	-		3

Полуприцеп бортовой УЗСТ 9180А VIN: XKW918A11P0000196 (мр8520 23)	-		2
Прицеп-тяжеловоз специализированный Политранс 84282-032 VIN: Z7H84282AP3200011 (мр8725 23)	-		2
Прицеп-фургон автомобильный 84246-01 (душевая на 4 человека) VIN:X8984246AP0CT4265 (мр8723 23)	-		2
Прицеп-фургон автомобильный 84246-01 (душевая на 4 человека) VIN:X8984246APOCT4264 (мр8768 23)	-		2
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNEN00258 (2747уе 23)	-		4
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNEN00259 (2748уе 23)	-		4
Автомобиль УАЗ-23632 PICKUP белый (р596тт193)	-		4
Автомобиль УАЗ-23632 PICKUP белый (е457мр193)	-		3
Автомобиль УАЗ-23632 PICKUP белый (е402мр193)	-		3
ГАЗ-А31R22 GAZelle NEXT (Лаборатория ПИЛ) (в907то193)	-		3
Прицеп-тяжеловоз специализированный Политранс 84282-032 VIN:Z7H84282AP3200012 (мр8763 23)	-		630
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX с обратным ковшом и доп.оборудованием (2317уе 23)	-		5
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX с обратным ковшом и доп.оборудованием (3216хн 23)	-		5
Автомобиль GREAT WALL KINGKONG POER Белый (с396мс193)	-		4

Прицеп для перевозки лодки ЛАВ 81014 VIN X6Y11114OP0000156 (мр9828 23)	-		2
Прицеп для перевозки лодки ЛАВ 81014 VIN X6Y111140P0000158 (мр9844 23)	-		2
Прицеп для перевозки лодки ЛАВ 81014 VIN X6Y111140P0000157 (мр9856 23)	-		2
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX с обратным ковшом и доп.оборудованием (6522уе 23)	-		4
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNEN00302 (6523уе 23)	-		4
Лодка алюминиевая моторная «WYATBOAT» 490P с подвесным мотором «SEA-PRO» T30S (СК0406 RUS26)	-		2
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNEN00305 (4017уе 23)	-		5
Экскаватор-погрузчик XGMA-XG765H-4TX зав.№ CXG00765PNEN00308 (4016уе 23)	-		5
Система автоматики по отключению линий электроснабжения потребителей средств ЛАРН (01)	-		884
Автомобиль бортовой DONGFENG Z55L с КМУ VIN Z9G5389C8P0000030 (у987се193)	-		3
Лодка алюминиевая моторная «WYATBOAT» 490P с подвесным мотором «SEA-PRO» T30S (АО3520 RUS30)	-		2
Экскаватор EW-25-M1 на шасси КАМАЗ-43118 VIN:Y39EW25MRP0006137, шасси:XTC431185P2587744 (н901се193)	-		3
Лодка алюминиевая моторная «WYATBOAT» 490P с подвесным мотором «SEA-PRO» T30S (ВЕ1999 RUS23)	-		2
Автобус Yutong ZK6938HB9 VIN: LZYTCTD67P1029623 (м602му193)	-		3
Седельный тягач SHACMAN SX42586V385 VIN: LZGJL4V5XPX082045 (м593му193)	-		4

Автобус Higer KLQ 6826Q VIN: LKLR1CSA1PA791581 (к793тх193)	-		7
Система автоматики по отключению линий электроснабжения потребителей средств ЛАРН (02)	-		884
Лодка VOYAGER 800 COB VIN: RU-KTR80B01L223 с мотором Yamaha F300DETX VIN: 6JD X 1002575	-		3 232
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	-	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 047	16 047	-
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	68 862	155 822	169 688
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	-	-	-

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 корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.[1]	**119117**	**(9977)**	**3045136**	**(3048968)**	**1390**	**0**	**x**	**115285**	**(8587)**
	5420	за 20 23 г.[2]	**117418**	**(6163)**	**2594648**	**(2592949)**	**1116**	**4930**	**x**	**119117**	**(9977)**
в том числе:	-	за 20 24 г.[1]	97002	(9977)	467988	(464330)	1390		102	100762	(8587)
Сырье и материалы	-	за 20 23 г.[2]	76358	(6163)	224680	(204036)	1116	4930		97002	(9977)
НЗП	-	за 20 24 г.[1]	21238	( )	2 547 060	(2 559 879)				8419	( )
	-	за 20 23 г.[2]	39842	( )	2327793	(2346397)				21238	( )
Товары для перепродажи	-	за 20 24 г.[1]	877	( )	30088	(24759)			-102	6104	( )
	-	за 20 23 г.[2]	1218	( )	42175	(42516)				877	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	Создан резерв по сомнительным долгам	погашение	в т.ч. погашено за счет резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.[1]	**390 040**	(7 211)	**5 919 659**	-	93	(**5 852 792**)	(218)	(-)	14	-	**456 907**	(7 072)
	5530	за 20 23 г.[2]	**413 151**	**(13 429)**	**6 239 439**	-	**204**	**(6 262 550)**	**(5 512)**	(-)	**910**	-	**390 040**	**(7 211)**
в том числе:	-	за 20 24 г.[1]	342 845	(6 771)	4 195 224	-		(4 103 047)	(37)	(-)		-	435 022	(6 734)
Покупатели и заказчики	-	за 20 23 г.[2]	358 437	(12 960)	4 383 071	-		(4 398 663)	(5 305)	(-)	884	-	342 845	(6 771)
Авансы выданные	-	за 20 24 г.[1]	27 638	(303)	254 766	-	93	(267 826)	(181)	(-)	14	-	14 578	(201)
	-	за 20 23 г.[2]	28 919	(332)	349 335	-	204	(350 616)	(207)	(-)	26	-	27 638	(303)
Прочие дебиторы	-	за 20 24 г.[1]	19 557	(137)	1 469 669	-		(1 481 919)	( )	(-)		-	7 307	(137)
	-	за 20 23 г.[2]	25 795	(137)	1 507 033	-		(1 513 271)	( )	(-)		-	19 557	(137)
Итого	**5500**	за 20 24 г.[1]	**390 040**	(7 211)	**5 919 659**	-	93	(**5 852 792**)	(218)	(-)	14	x	**456 907**	(7 072)
	5520	за 20 23 г.[2]	**413 151**	**(13 429)**	**6 239 439**	-	**204**	**(6 262 550)**	**(5 512)**	(-)	**910**	x	**390 040**	**(7 211)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]		На 31 декабря 20 22 г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	**за 20 24 г.[1]**	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	**за 20 23 г.[2]**	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Расчеты с учредителями		за 20 23 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 20 24 г.[1]**	**279 387**	**3 626 609**	-	**(3 751 980)**	(-)		**154 016**
	5580	**за 20 23 г.[2]**	**262 251**	**4 562 854**	-	**(4 545 718)**	(-)		**279 387**
в том числе:	-	за 20 24 г.[1]	37 576	822 074	-	(839 413)	(-)		20 237
Поставщики и подрядчики	-	за 20 23 г.[2]	37 851	1 211 888	-	(1 212 163)	(-)		37 576
Персонал	-	за 20 24 г.[1]	42 581	1 325 814	-	(1 325 506)	(-)		42 889
	-	за 20 23 г.[2]	37 077	1 192 393	-	(1 186 889)	(-)		42 581
Госуд.внебюджет. Фодны	-	за 20 24 г.[1]	36 434	418 711	-	(424 259)	(-)		30 886
	-	за 20 23 г.[2]	24 194	378 641	-	(366 401)	(-)		36 434
Налоги и сборы	-	за 20 24 г.[1]	156 062	989 317	-	(1 089 912)	(-)		55 467
	-	за 20 23 г.[2]	156 136	1 728 741	-	(1 728 815)	(-)		156 062
Авансы полученные	-	за 20 24 г.[1]	4 132	24 883	-	(28 335)	(-)		680
	-	за 20 23 г.[2]	5 308	21 251	-	(22 427)	(-)		4 132
Прочие кредиторы	-	за 20 24 г.[1]	2 602	45 810	-	(44 555)	(-)		3 857
	-	за 20 23 г.[2]	1 685	29 940	-	(29 023)	(-)		2 602
Итого	**5550**	**за 20 24 г.[1]**	**279 387**	**3 626 609**	-	**(3 751 980)**	(-)	x	**154 016**
	5570	**за 20 23 г.[2]**	**262 251**	**4 562 854**	-	**(4 545 718)**	(-)	x	**279 387**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-	-
(вид)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Материальные затраты	5610	243 883	193 820
Расходы на оплату труда	5620	1 314 247	1 209 627
Отчисления на социальные нужды	5630	455 694	330 576
Амортизация	5640	232 687	253 286
Прочие затраты	5650	376 180	384 372
Итого по элементам	**5660**	**2 622 691**	**2 371 681**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-8 419	-21 238
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	21 238	39 841
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**2 635 510**	**2 390 283**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**473 963**	**240 842**	**(184 290)**	**(87 870)**	**442 645**
в том числе: *Резерв оплаты отпусков*	-	77 481	147 530	(139 290)	( )	85 721
Гарантийный ремонт (СМР и КТО)	-	351 482		( )	(87 870)	263 612
Резерв на примеальную часть	-	45 000	93 312	(45 000)	( )	93 312

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *(вид)*	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.[1]		За 2023 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
	-	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 2024 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
2023 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели) 2024 г.[1]	-	-	-	(-)	-
2023 г.[2]	-	-	-	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.