

**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	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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	5 460	42 990	(511)	(42 404)	5 535
	5250	за 2023г.	5 230	40 410	(4 896)	(35 284)	5 460
В том числе:							
Оборудование щеточное ЩО-822-МКУ 1,4Т-03.2У (бак 500л)	5241	за 2024г.	-	175	-	(175)	-
	5251	за 2023г.	-	165	-	(165)	-
Насос BL 50/140-7.5/2 Wilo 2786234/2089413	5242	за 2024г.	128	-	-	-	128
	5252	за 2023г.	-	128	-	-	128
Насос Д-320/50 с/дв. 75 кВт	5243	за 2024г.	-	335	-	-	335
	5253	за 2023г.	-	329	329	-	-
Секция №16 ПВ1-325х4-Г(Н)-1,0-28,49-Т	5244	за 2024г.	102	102	204	-	-
	5254	за 2023г.	-	102	-	-	102
Насос ЦНС(Г) 38-220 РР под 45кВт б/дв, б/р	5245	за 2024г.	-	149	-	-	149
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тракторный ОПМ-5,0 (с самозакачкой)	5246	за 2024г.	-	1 158	-	(1 158)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN:ХТА219040S1088610	5247	за 2024г.	-	861	-	(861)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квартира г.Ступино, ул.Калинина, д.9, кв.66 (кад.ном.50:33:0040128:2895)	5248	за 2024г.	-	5 172	-	(5 172)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Квартира г.Ступино, ул.Калинина, д.9, кв.67 (кад.ном.50:33:0040134:5143)	5249	за 2024г.	-	5 022	-	(5 022)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Щетка с механическим поворотом		за 2024г.	-	242	-	(242)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрокотел РЭКО 100П		за 2024г.	130	-	130	-	-
		за 2023г.	130	-	-	-	130
Пароперегреватель котла ДКВр-6,5-13-250		за 2024г.	106	-	106	-	-
		за 2023г.	106	-	-	-	106
Реконструкция трубопровода д.Зендиково (замена труб.отопл.от ТК ул.Банная д.10 до ул.Московская д.3)		за 2024г.	-	3 076	-	(3 076)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Скважина д.Корыстово		за 2024г.	-	1 232	-	(1 232)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мусоросортировочная станция МСС-20 000		за 2024г.	4 923	-	-	-	4 923
		за 2023г.	4 923	-	-	-	4 923
Ремонт кабеля электропитания ЦТП-4 Ожерелье		за 2024г.	-	188	-	(188)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена трубопровода отопления от ТК д.19 ул.Мира до д.18 ул.Мира 30 м.п.		за 2024г.	-	494	-	(494)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т/сети д.Зендиково		за 2024г.	71	-	71	-	-
		за 2023г.	71	-	-	-	71
Замена ввода холодного водоснабжения в кот. п.Новоселки		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Скважина д.Барабаново		за 2024г.	-	1 566	-	(1 566)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство закольцовывающего участка тепловой сети по адресу мкр.Ожерелье, ул.Пионерская		за 2024г.	-	1 480	-	(1 480)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена подогревателя водо-водяных в ЦТП-1		за 2024г.	-	423	-	(423)	-

ул.Ленина 2А, м-н Ожерелье	за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена подогревателей водо-водяных в ЦТП-2 ул.Мира 20А, м-н Ожерелье	за 2024г.	-	1 424	-	(1 424)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена насоса ГВС на котельной №13 Ожерелье	за 2024г.	-	89	-	(89)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплообменного оборудования кот. Кокино	за 2024г.	-	839	-	(839)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция трубопровода отопления и ГВС, мкр. Ожерелье, ул.Клубная, д.11 (вдоль церкви)	за 2024г.	-	1 163	-	(1 163)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция трубопровода отопления и ГВС, мкр. Ожерелье, ул.Ленина, д.8	за 2024г.	-	542	-	(542)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена расширительного бака в кот. Новоселки	за 2024г.	-	53	-	(53)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Строительство закольцовывающего участка тепловой сети по адресу мкр.Ожерелье, ул.Советская	за 2024г.	-	1 100	-	(1 100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВИС LADA 4x4 пикап VIN: X6D234610R2511563 гос.ном.Р900УР790	за 2024г.	-	1 637	-	(1 637)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини погрузчик фронтальный LONKING FV800 гос.ном.3777 ХР 50	за 2024г.	-	3 824	-	(3 824)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мини погрузчик фронтальный LONKING FV800 гос.ном.3766 ХР 50	за 2024г.	-	3 597	-	(3 597)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA фургон VIN: X6D234900R1008514 гос.ном.Т417УА790	за 2024г.	-	1 976	-	(1 976)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ГАЗель БИЗНЕС VIN: Х96330200R2947195 гос.ном.Р703УР790	за 2024г.	-	2 803	-	(2 803)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трактор SCOUT SERIES TE зав.ном: SL24030454 гос.ном.7573ХС 50	за 2024г.	-	2 118	-	(2 118)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Системный блок МКТС СБ-04-А2-ББП07 с блоком бесперебойного питания	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
USBA (плата интерфейса USB)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Плата GSM-модема ПСМ-300	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
М121-И6-Ду50ф-1,6 (Измерительный модуль)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ПД-М МИДА-ДИ-15-МА (преобразователь давления токовый, встраиваемый в ИМ типа И6)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Измерительная линия ИЛ ИП-Ду50	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос с сухим ротором в блочном исполнении BL 80/210-37/2-IE3, Wilo 2457931	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	343	343	-	-
Насос с сухим ротором в блочном исполнении BL 80/200-30/2, Wilo 2457929	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	306	306	-	-
Насос с сухим ротором в блочном исполнении BL 50/210-18,5/2-IE3, Wilo 2457826	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	219	219	-	-
Многоступенчатый насос МН1 203-1/10/Е/3-380-50-2, Wilo 9169387	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	39	39	-	-
Теплообменный аппарат Е8-Х-50-16-23-6	за 2024г.	-	-	-	-	-

корыстово 1		за 2023г.	-	190	190	-	-
Теплообменный аппарат Е8-Х-50-16-23-6		за 2024г.	-	-	-	-	-
Корыстово 2		за 2023г.	-	190	190	-	-
Теплообменный аппарат Е8-АW50-10-75-13		за 2024г.	-	-	-	-	-
Заводская		за 2023г.	-	422	422	-	-
Насос с сухим ротором в блочном исполнении BL 80/145-11/2-IE3 Wilo 2457837		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	206	206	-	-
Косилка ротационная КРН-2.1Б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	195	-	(195)	-
Насос Speroni CS50-160A 7,50 KW 400V 50Hz		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	127	127	-	-
Теплообменный аппарат Е8-S150-16-158-F-6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 069	2 069	-	-
Секция №15 ПВ1-325x2-Г-1,0-14,24-Т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	457	457	-	-
Коммунальный отвал для совместной навески с погрузчиком		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
Трассотечеискатель с функцией диагностирования запорной арматуры "Успех АТГ-425.15НД"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
Пескоразбрасыватель ПВ1000-С на МТЗ-82		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	702	-	(702)	-
Блок-контейнер БК-04		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	281	-	(281)	-
Узел учета тепловой энергии базы ПО		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
Насосное оборудование кот. Тарасково		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	231	-	(231)	-
Насосное оборудование кот. Зендиково		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	575	-	(575)	-
Теплообменное оборудование кот. Заводская		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	514	-	(514)	-
Теплообменное оборудование кот. Корыстово		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	529	-	(529)	-
Насосное оборудование кот. Новоселки		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	584	-	(584)	-
Реконструкция участка тепловых сетей д.Тарасково		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	999	-	(999)	-
Реконструкция котельной Тарасково (замена ВВП)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	949	-	(949)	-
Реконструкция котельной Тарасково (замена автоматики)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
Реконструкция котельной Барабаново (замена теплообменного оборудования)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 774	-	(2 774)	-
Замена сетевого насоса в ЦТП-2 ул.Мира 20А Ожерелье		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	424	-	(424)	-
Трактор "БЕЛАРУС 82.1 зав.№Y4R900Z01P1136158 гос.№6249ХМ50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 816	-	(2 816)	-
Прицеп тракторный МЕГАПОЛИС 2ПТС- 4,5 №6250ХМ50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	907	-	(907)	-
Трактор "БЕЛАРУС 82.1 зав.№Y4R900Z01P1136487 гос.№6256ХМ50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 919	-	(2 919)	-

Прицеп тракторный МЕГАПОЛИС 2ПТС- 4,5 №6257ХМ50	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	852	-	(852)
Погрузчик малогабаритный LONKING CDM308 гос.ном.7415ХС50	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 053	-	(6 053)
Мини погрузчик фронтальный LONKING FV800 гос.ном.6279 ХМ 50	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 091	-	(4 091)
Мини погрузчик фронтальный LONKING FV800 гос.ном. 6280 ХМ 50	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 091	-	(4 091)
Мини погрузчик фронтальный LONKING FV800 гос.ном.7426 ХС 50	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 932	-	(3 932)

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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	56 501	64 895	13 504
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	247
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мизгулина Нина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

23 января 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	16 901	-	2 139 798	2 134 269	-	-	-	22 430	-	-
	5315	за 2023г.	18 439	-	416 154	417 692	-	-	-	16 901	-	-
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	16 901	-	2 139 798	2 134 269	-	-	-	22 430	-	-
	5310	за 2023г.	18 439	-	416 154	417 692	-	-	-	16 901	-	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 600	-	2 600	690 079	(689 242)	-	-	X	3 436	-	3 436
	5420	за 2023г.	2 150	-	2 150	689 486	(689 037)	-	-	X	2 600	-	2 600
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	2 600	-	2 600	23 787	(22 950)	-	-	6 258	3 436	-	3 436
	5421	за 2023г.	2 150	-	2 150	19 621	(19 172)	-	-	2 581	2 600	-	2 600
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	53 502	(53 502)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	666 286	(666 286)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2023г.	-	-	-	616 363	(616 363)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Руководитель _____
(подпись)

Мизгулина Нина Михайловна

(расшифровка подписи)

23 января 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	283 628	(115 651)	30 089	3 593	(76 395)	(1 028)	(115 616)	-	3 663	-	243 550	(117 837)	
	5530	за 2023г.	216 539	(86 425)	85 845	1 899	(28 769)	(3 373)	(48 715)	-	11 486	-	283 628	(115 651)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	260 066	(115 651)	26 703	-	(57 959)	(741)	(115 616)	-	-	-	228 068	(117 837)	
	5531	за 2023г.	197 443	(86 425)	76 820	-	(11 012)	(3 185)	(48 715)	-	-	-	260 066	(115 651)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 950	-	2 367	-	(3 573)	-	-	-	-	-	2 743	-	
	5532	за 2023г.	2 539	-	3 455	-	(2 045)	-	-	-	-	-	3 950	-	
Прочая	5513	за 2024г.	19 612	-	1 020	3 593	(14 862)	(287)	-	-	3 663	-	12 739	-	
	5533	за 2023г.	16 557	-	5 569	1 899	(15 712)	(187)	-	-	11 486	-	19 612	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	283 628	(115 651)	30 089	3 593	(76 395)	(1 028)	(115 616)	X	3 663	-	243 550	(117 837)	
	5520	за 2023г.	216 539	(86 425)	85 845	1 899	(28 769)	(3 373)	(48 715)	X	11 486	-	283 628	(115 651)	

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	117 837	-	115 651	-	86 425	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	117 837	-	115 651	-	86 425	-
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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	143 220	-	(140 682)	-	-	-	-	2 538
	5572	за 2023г.	-	95 527	-	(95 527)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	25 826	15 518	-	(14 951)	-	-	-	-	26 394
	5574	за 2023г.	5 555	24 827	-	(4 557)	-	-	-	-	25 826
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	233 263	59 143	2 344	(55 317)	(33 331)	-	3 663	-	209 764
	5580	за 2023г.	207 514	62 495	514	(42 661)	(6 085)	-	11 486	-	233 263
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	198 251	57 044	-	(40 090)	(33 301)	-	2 938	-	184 843
	5581	за 2023г.	191 258	52 312	-	(39 372)	(5 947)	-	-	-	198 251
авансы полученные	5562	за 2024г.	16 013	835	-	(6 655)	(3)	-	-	-	10 191
	5582	за 2023г.	8 373	7 809	-	(169)	-	-	-	-	16 013
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	14 028	529	-	(6 509)	-	-	725	-	8 774
	5583	за 2023г.	3 093	1 632	-	(2 182)	-	-	11 485	-	14 028
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	1 430	(1 430)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	483	(483)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	4 970	734	914	(634)	(28)	-	-	-	5 956
	5586	за 2023г.	4 789	742	31	(455)	(138)	-	-	-	4 970
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	233 263	59 143	2 344	(55 317)	(33 331)	X	3 663	-	209 764
	5570	за 2023г.	207 514	62 495	514	(42 661)	(6 085)	X	11 486	-	233 263

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	79 328	77 390	69 176
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	79 328	77 390	69 176
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мизгулина Нина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	20 564	18 466
Расходы на оплату труда	5620	87 698	77 713
Отчисления на социальные нужды	5630	18 266	15 832
Амортизация	5640	15 401	12 726
Прочие затраты	5650	599 152	560 048
Итого по элементам	5660	741 081	684 785
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	741 081	684 785

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

Руководитель _____
(подпись)

Мизгулина Нина

Михайловна

(расшифровка подписи)

23 января 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мизгулина Нина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

23 января 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	20	3 465	3 115
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мизгулина Нина
Михайловна**

(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		7 933		4 131
в том числе:					
на текущие расходы	5901		7 933		4 131
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мизгулина Нина**Михайловна**

(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.