

**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.	106	(44)	-	106	(44)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	106	(23)	-	-	-	(21)	-	-	-	106	(44)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	66	(30)	-	66	(30)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	66	(17)	-	-	-	(13)	-	-	-	66	(30)

**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		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 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:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яшина Ольга Андреевна**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

## 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	857 278	(92 326)	247 405	(99 540)	14 810	(105 994)	-	-	-	1 005 143	(183 511)
	5210	за 2023г.	363 405	(26 782)	519 751	-	-	(91 422)	-	-	-	857 278	(92 326)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	211 238	(24 559)	97 224	(99 540)	14 810	(16 227)	-	-	-	208 922	(25 976)
	5211	за 2023г.	122 998	(11 649)	88 240	-	-	(12 909)	-	-	-	211 238	(24 559)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	402 416	(57 557)	81 982	-	-	(53 850)	-	-	-	484 398	(111 407)
	5212	за 2023г.	173 506	(14 748)	228 910	-	-	(42 810)	-	-	-	402 416	(57 557)
Сооружения	5203	за 2024г.	175 772	(7 264)	68 199	-	-	(34 029)	-	-	-	243 971	(41 293)
	5213	за 2023г.	408	(5)	201 242	-	-	(33 137)	-	-	-	175 772	(7 264)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	432	(79)	-	-	-	(144)	-	-	-	432	(223)
	5214	за 2023г.	139	-	292	-	-	(79)	-	-	-	432	(79)
Земельные участки	5205	за 2024г.	58 417	(45)	-	-	-	(58)	-	-	-	58 417	(103)
	5215	за 2023г.	57 350	(18)	1 067	-	-	(28)	-	-	-	58 417	(45)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2024г.	6 843	(1 876)	-	-	-	(1 416)	-	-	-	6 843	(3 292)
	5216	за 2023г.	6 843	(268)	-	-	-	(1 608)	-	-	-	6 843	(1 876)
Транспортные средства	5207	за 2024г.	2 160	(946)	-	-	-	(271)	-	-	-	2 160	(1 217)
	5217	за 2023г.	2 160	(94)	-	-	-	(852)	-	-	-	2 160	(946)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	29 544	(550)	-	(3 666)	611	(61)	-	-	-	25 878	-
	5230	за 2023г.	12 705	(970)	25 894	(9 055)	780	(359)	-	-	-	29 544	(550)
в том числе: Сооружения	5221	за 2024г.	29 544	(550)	-	(3 666)	611	(61)	-	-	-	25 878	-
	5231	за 2023г.	6 868	(580)	25 894	(3 202)	(260)	(246)	-	-	-	29 544	(550)
Другие виды основных средств	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	5 837	(390)	-	(5 853)	520	(114)	-	-	-	-	-

## 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.	64 637	324 598	-	(232 596)	156 639
	5250	за 2023г.	64 948	599 846	(80 406)	(519 751)	64 637
в том числе:							
ТС в двухтрубном исчисл., КН 23:43:0106012:4471 протяж.19 м от ТК-27 до стены ЖД Д.Смоляна,78	5241	за 2024г.	-	39	-	(17)	22
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные ТС КН 23:43:0106012:5175 протяж.,110 м от ТК-27 до стены ЖД Д.Смоляна,80	5242	за 2024г.	-	209	-	(99)	110
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок ТС от ТК-5 до стены жд.Западный обход,45 литер 3 протяж., 7,3 м	5243	за 2024г.	-	86	-	(86)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок ТС от ТК-3 до стены жд.Западный обход,45 литер 4 протяж., 27,5 м	5244	за 2024г.	-	325	-	(325)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок ТС от ТК-4 до стены жд.Западный обход,45 литер 6 протяж., 162,8 м	5245	за 2024г.	-	1 923	-	(1 923)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок ТС от УТ-5 до границы ЗУ 23:43:0116030:4833 общей протяж., 189 м	5246	за 2024г.	-	6 979	-	(6 979)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок ТС к объекту: Магазин-склад на ЗУ с КН 23:43:0106012:5250	5247	за 2024г.	-	520	-	(520)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть к объекту:"Объект делового упр. со встр. маг. на зем. уч. с КН 23:43:0106012:1890	5248	за 2024г.	-	132	-	(132)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок ТС к объекту: Магазин на ЗУ с КН 23:43:0106012:5255	5249	за 2024г.	-	505	-	(505)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок ТС к объекту: Администр. здание на ЗУ с КН 23:43:0106012:2179		за 2024г.	-	377	-	(377)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Участок ТС к объекту: 2 об., распол.на ЗУ по ад: ул Западный Обход 55 (23:43:0106012:1564)		за 2024г.	-	551	-	(551)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутриплощ. ТС, протяж.-70м, КН 23:43:0118001:19279, местопол. г. Краснодар, ул. Конгрессная, 41		за 2024г.	-	3 951	-	(3 951)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0119002:9258 протяж.353м		за 2024г.	-	25 083	-	(25 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0119002:7905 протяж.150м		за 2024г.	-	8 176	-	(8 176)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутриплощ. ТС, протяж.-217м, КН 23:43:0118001:15769, местопол. г. Краснодар, ул. Конгрессная, 3/у41		за 2024г.	-	12 247	-	(12 247)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0119002:8925 протяж.411м		за 2024г.	-	25 077	-	(25 077)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТС от ТК-1 до ТК-3 Кот. по ул. им. Анны Ахматовой, д.1 стр.1(ТС Догма Парк)		за 2024г.	-	(528)	-	528	-
		за 2023г.	-	90 833	-	(90 833)	-
Строительство участка ТС от маг. тепл.сети кот. А.Ахматова,1 до МЖК на ЗУ с КН 23:43:0106012:6384		за 2024г.	518	7 122	-	-	7 640
		за 2023г.	6	518	(7)	-	518

Водогрейная котельная на ЗУ КН: 23:43:0118001:8840 по адресу Ул. Дзержинского (Баскет Холл)	за 2024г.	4 095	75 705	-	-	79 799
	за 2023г.	-	4 095	-	-	4 095
Котельная Елизаветинская	за 2024г.	-	3 729	-	-	3 729
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная ЗУ с КН 23:43:0000000:894/29 (по адресу проезд 1-й Лиговский)	за 2024г.	11	-	-	-	11
	за 2023г.	-	11	-	-	11
У-к ТС к объ-ту "От ТС кот. А.Ахматова,1до МЖК с ком.пом. ЗУ КН23:43:0106012:6384"	за 2024г.	-	508	-	(508)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТС от водогрейной кот-ной, располож. на ЗУ с КН23:43:0118001:8840, до гр. ЗУ КН23:43:0118001:15799	за 2024г.	-	51 156	-	(51 156)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прокладка ТС для закольцовки кот.распол.наЗУ23:43:0106012:870 с проект.кот.ЗУ КН 23:43:0106012:4432	за 2024г.	56 049	(4 274)	-	-	51 775
	за 2023г.	-	56 049	-	-	56 049
Котельная "Снежная"	за 2024г.	-	9 671	-	-	9 671
	за 2023г.	64 128	15 551	(79 679)	-	-
Водогрейная котельная мощностью 120 МВт на ЗУ КН: 23:43:0106012:4432	за 2024г.	3 689	-	-	-	3 689
	за 2023г.	-	3 689	-	-	3 689
Котельная "Модеград"	за 2024г.	115	12	-	-	128
	за 2023г.	93	22	-	-	115
Котельная "Баскет- холл" Дзержинского	за 2024г.	95	(95)	-	-	-
	за 2023г.	-	95	-	-	95
ТС к объ-ту "Общеобразовательная школа на 1550 мест"ул.Брусилова,уч.22 на ЗУ КН23:43:0116030:4826	за 2024г.	-	5 019	-	(5 019)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН 23:43:01106030:4253	за 2024г.	22	-	-	-	22
	за 2023г.	-	22	-	-	22
Тепловые сети в двухтрубном исчислении, КН 23:43:01106030:4583	за 2024г.	22	-	-	-	22
	за 2023г.	-	22	-	-	22
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН 23:43:01106030:4728	за 2024г.	22	-	-	-	22
	за 2023г.	-	22	-	-	22
Нежилое здание КН 23:43:0107001:34031, площадь 625,5 кв.м., "Немецкая деревня 2"	за 2024г.	-	937	-	(937)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание КН 23:43:0107001:33857, площадь 181,7 кв.м., "Немецкая деревня 1"	за 2024г.	-	272	-	(272)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание КН 23:43:0106012:1176, площадь 432,7 кв.м., "Анны Ахматовой уч.1"	за 2024г.	-	648	-	(648)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЗУ КН 23:43:0106012:870 котельной "Анны Ахматовой, уч.1" площадью 4085 кв.м.	за 2024г.	-	6 119	-	(6 119)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание водогрейная котельная с оборудованием,общей епловой мощностью 48 Мвт, площ.496,6(2)	за 2024г.	-	82 415	-	(82 415)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание , ул им. Анны Ахматовой, д1, строен.1(Улучшение)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	23 633	-	(23 633)	-
Участок тепловой сети от ТК -2 до стены жилого дома по ул.Западный обход 45, корпус 1 общей протяжен	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
Участок тепловой сети от ТК -2 до ТК-3 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 103м, ДУ 273 мм	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 779	-	(3 779)	-

Участок тепловой сети от ТК -3 до ТК-4 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 32.2м, ДУ 219 м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 878	-	(1 878)	-
Участок тепловой сети от ТК -4 до ТК-5 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 153,8м, ДУ 219	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 082	-	(4 082)	-
Участок тепловой сети от ТК-5 до стены жилого дома по ул.Западный обход 45,Литер5,общей прот.,31,3м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	466	-	(466)	-
Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК -2 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 57,6 м, ДУ 325 м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 456	-	(3 456)	-
Тепловые сети, трубопроводы наружных тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной по проезду	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	323	-	(323)	-
Участок тепловой сети с кадастровым номером 23:43:01106030:4253, протяженностью 208м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 300	-	(2 300)	-
Участок тепловой сети с кадастровым номером 23:43:01106030:4583, протяженностью 79м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	874	-	(874)	-
Участок тепловой сети с кадастровым номером 23:43:01106030:4728, протяженностью 182м	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 013	-	(2 013)	-
Автоматическая установка умягчения непрерывного действия, G=10м3/ч WS 2CI3072 ИНВ № Ц004624	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Автоматическая установка умягчения непрерывного действия, G=10м3/ч WS 2CI3072 ИНВ № Ц004627	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Автоматическая установка умягчения непрерывного действия, G=10м3/ч WS 2CI3072 ИНВ № Ц004628	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Автоматическая установка умягчения непрерывного действия, G=10м3/ч WS 2CI3072 ИНВ № Ц004629	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания WS 4278 2Н ВТЗ№ Ц004636	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания WS 4278 2Н ВТЗ№ Ц004637	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
Тепловая сеть к детскому саду по котельной "Немецкая деревня"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
Тепловая сеть от кот "Немецкая деревня 2" к объекту Жилая застройка кварталов 16....19 2-й очереди М	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 025	-	(7 025)	-
Комбинированный счетчик холодной воды DUAL (BYi) Ду-80/20 с импульсным выходом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	27	-	(27)	-
Тепловая сеть в двухтрубной исчислении, КН23:43:0106012:13573 протяж.417м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 517	-	(7 517)	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0106012:7693 протяж.342м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 146	-	(7 146)	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0106012:9476 протяж.315м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 119	-	(7 119)	-
МФУ лазерного Kyocera ECOSYS M8130cidn	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
Тепловые сети от УТ-Суц до УТ-5	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 501	-	(13 501)	-

Тепловая сеть к МФЦ по котельной "Немецкая деревня"	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 194	-	(3 194)
Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной ЖК "Немецкая деревня"2-ая очередь	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 900	-	(6 900)
Тепловые сети (труб ТС от котельной ЖК «Немецкая деревня», 2) до ж/д, расп.в кв.№1 ЖК Европа-Сити	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 011	-	(13 011)
Тепловые сети(трубопроводы наружных тепловых сетей от котельной ул.Анны Ахматовой,1 (115-70С со ср	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 767	-	(7 767)
Тепловая сеть (трубопровод наружных ТС от котельной по проезду 1-й Лиговский	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	339	-	(339)
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС в двухтрубном исчислении котельной по пр.1-Лиговский	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	298	-	(298)
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС в двухтрубном исчислении кот-й по пр. 1-й Лиговский от УТ-5	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	293	-	(293)
Тепловые сети(трубопроводы ТС котельной по ул.Анны Ахматовой,1 от УТ-4 до стены ж/д по ад:ул Западно	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 192	-	(1 192)
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС в двухтрубном исчислении кот. по пр.1-й Лиговский от УТ-2	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15 163	-	(15 163)
Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей) общей протяженностью 1 048,4м	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	34 892	-	(34 892)
Тепловые сети к объекту: «Жилой комплекс в г. Краснодаре по ул. Западный обход, 57».	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 012	-	(2 012)
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС котельной по пр. 1-й Лиговский к ж/д Степная 1/1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15 799	-	(15 799)
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС от котельной ул. Анны Ахматовой,1 от ТК-7	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	16 418	-	(16 418)
Внутриплощадочные ТС (кн 23:43:0126007:7949) проезд1-й Лиговский	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 820	-	(10 820)
Внутриплощадочные ТС (кн 23:43:0126007:9393) проезд1-й Лиговский	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 438	-	(7 438)
Котельная КН 23:43:0137001:7621 87,2 кв.м., ул.Ивана Кияшко,д.6	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 448	-	(9 448)
Тепловая камера УТ1 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)
Тепловая камера УТ2 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 510	-	(1 510)
Тепловая камера УТ3 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 453	-	(1 453)
Тепловая камера УТ4 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)
Тепловая камера УТ5 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 383	-	(1 383)
Тепловая камера УТ6 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)
Тепловая камера УТ7 на магистральной ТС от	за 2024г.	-	-	-	-



водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1		за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (51,9 м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 042	-	(2 042)	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (161,4 м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 168	-	(7 168)	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (124,1 м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 882	-	(4 882)	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (140,6 м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 244	-	(6 244)	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (73,0 м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 872	-	(2 872)	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (42 м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 865	-	(1 865)	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (23 м)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	804	-	(804)	-
Тепловая сеть к торгово-складскому и административно-бытовому корпусу литер В и административно-быто		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Канализация КН 23:43:0116032:603		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
Фундамент под дымовую трубу КН 23:43:0116032:604		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	548	-	(548)	-
Тепловые сети КН 23:43:0116032:598		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	173	-	(173)	-
Водогрейная котельная КН 23:43:0116032:599		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	78 243	-	(78 243)	-
Газопровод высокого давления КН 23:43:0116032:605		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	325	-	(325)	-
Кабельная линия 0.4кВ КН 23:43:0116032:601		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
Водопровод хозяйственно-питьевой КН 23:43:0116032:600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	228	-	(228)	-
Участок тепловой сети УТ6 Н13 к объекту 6"Комплекс мжд по ул.Западный обх., г.Краснодар Литер3,4,5,6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 403	-	(4 403)	-
Сеть газораспределения КН 23:43:000000:27694 (до границы ЗУ к/н 23:43:0106012:4432*)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 756	-	(17 756)	-
Магистральная тепловая сеть от котельной по адресу г.Краснодар,ул.Снежная,до ЗУ КН 23:43:116030:3818		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	53 600	-	(53 600)	-
Магистральная тепловая сеть к котельной "Снежная" до ЗУ кн 23:43:116030:3818		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	721	-	(721)	-	-
Котельная "Славянка" мощность 45Мвт ( Западный обход, 26А)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 573	-	(1 573)	-
Земельный участок КН 23:43:0000000:894 пр-д 1-й Лиговский 7102 кв.м		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 041	-	(1 041)	-
Тепловая сеть в двухтрубном		за 2024г.	-	-	-	-	-

исчисления, КН23:43:0106012:7693 протяж.342м на ЗУ КН 23:43:0106012:615		за 2023г.	-	22	-	(22)	-
Земельный участок, г. Краснодар, ст.Елизаветинская, КГАУучхоз "Кубань"		за 2024г.	-	-	-	-	-
КН23:43:0114001:544(S2356м)		за 2023г.	-	26	-	(26)	-

**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	-	1 760
в том числе:			
Магистральная тепловая сеть КН23:43:0000000:28937 от котельной, ул.Снежная, до ЗУ КН 23:43:116030:3818	5261	-	22
Сеть газораспределения КН 23:43:0000000:27694 (до границы ЗУ к/н 23:43:0106012:4432*)	5262	-	42
Блочная комплектная трансформ-я подст-я 2БКТП, расп.: Западнй Обход, д.26/А кн 23:43:0126040:4124	5263	-	1 573
Котельная КН 23:43:0137001:7621 87,2 кв.м., ул.Ивана Кияшко, д.6	5264	-	57
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0106012:7693 протяж.342м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	5265	-	22
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0106012:9476 протяж.315м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	5266	-	22
Тепловая сеть в двухтрубной исчислении, КН23:43:0106012:13573 протяж.417м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	5267	-	22
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**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	25 878	29 544	12 721
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	-	-	-
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	57 265	58 417	57 350
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яшина Ольга Андреевна**  
(расшифровка подписи)

26 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	
			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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	50	-	28 854	-	-	-	-	28 904	-
	5311	за 2023г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе: вклад в уставный капитал других организаций, займы	5302	за 2024г.	50	-	28 854	-	-	-	-	28 904	-
	5312	за 2023г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	42 854	-	167 950	(49 650)	-	-	-	161 154	-
	5315	за 2023г.	28 854	-	137 591	(123 591)	-	-	-	42 854	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	42 854	-	167 950	(49 650)	-	-	-	161 154	-
	5316	за 2023г.	28 854	-	137 591	(123 591)	-	-	-	42 854	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	42 904	-	196 804	(49 650)	-	-	-	190 058	-
	5310	за 2023г.	28 904	-	137 591	(123 591)	-	-	-	42 904	-

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яшина Ольга Андреевна**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Яшина Ольга Андреевна**  
(расшифровка подписи)

26 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	
			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.	166 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 488	-
	5521	за 2023г.	166 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 488	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	166 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 488	-
	5522	за 2023г.	166 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 488	-
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.	436 739	(7 576)	692 358	-	(132 155)	-	(21 229)	-	-	-	996 942	(28 805)
	5530	за 2023г.	174 425	(604)	346 837	-	(84 522)	-	(6 972)	-	-	-	436 739	(7 576)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	109 873	(7 576)	78 663	-	(13 750)	-	(21 229)	-	-	-	174 817	(28 805)
	5531	за 2023г.	78 122	(604)	39 546	-	(7 795)	-	(6 972)	-	-	-	109 873	7 576
Авансы выданные	5512	за 2024г.	307 746	-	566 723	-	(106 273)	-	-	-	-	-	768 196	-
	5532	за 2023г.	87 926	-	296 493	-	(76 672)	-	-	-	-	-	307 746	-
Прочая	5513	за 2024г.	19 119	-	46 972	-	(12 132)	-	-	-	-	-	53 959	-
	5533	за 2023г.	8 377	-	10 797	-	(55)	-	-	-	-	-	19 119	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	603 227	(7 576)	692 358	-	(132 155)	-	(21 229)	X	-	-	1 163 430	(28 805)
	5520	за 2023г.	340 913	(604)	346 837	-	(84 522)	-	(6 972)	X	-	-	603 227	(7 576)



**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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	115 362	137 826	-	(60 626)	-	-	-	-	192 562
	5571	за 2023г.	97 588	43 142	-	(25 368)	-	-	-	-	115 362
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	115 362	137 826	-	(60 626)	-	-	-	-	192 562
	5574	за 2023г.	97 588	38 642	-	(20 868)	-	-	-	-	115 362
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 429 487	1 193 654	1 268	(469 699)	-	-	-	-	2 154 709
	5580	за 2023г.	711 291	945 751	1 311	(228 866)	-	-	-	-	1 429 487
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	319 864	82 874	-	(249 716)	-	-	-	-	153 022
	5581	за 2023г.	250 218	134 940	-	(65 294)	-	-	-	-	319 864
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 066 345	992 952	-	(176 554)	-	-	-	-	1 882 743
	5582	за 2023г.	407 968	805 652	-	(147 274)	-	-	-	-	1 066 345
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 963	66 348	-	(14 244)	-	-	-	-	59 067
	5583	за 2023г.	10 804	2 949	-	(6 791)	-	-	-	-	6 962
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	22 636	41 000	1 268	(29 150)	-	-	-	-	35 754
	5585	за 2023г.	28 487	-	1 311	(7 162)	-	-	-	-	22 636
прочая	5566	за 2024г.	13 679	10 481	-	(36)	-	-	-	-	24 123
	5586	за 2023г.	13 815	2 210	-	(2 346)	-	-	-	-	13 679
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	1 544 849	1 331 480	1 268	(530 325)	-	X	-	-	2 347 271
	5570	за 2023г.	808 879	988 893	1 311	(254 234)	-	X	-	-	1 544 849

**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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яшина Ольга Андреевна**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г. \_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	514 025	236 640
Расходы на оплату труда	5620	48 305	45 570
Отчисления на социальные нужды	5630	9 316	8 526
Амортизация	5640	106 028	65 915
Прочие затраты	5650	75 297	39 628
Итого по элементам	5660	752 971	396 279
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 245)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 952	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	754 923	393 034

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яшина Ольга Андреевна**  
(расшифровка подписи)

26 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	3 655	4 247	(2 410)	(501)	4 991

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яшина Ольга Андреевна**  
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	6	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яшина Ольга Андреевна**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г. 5910	-	-	-	-
	за 2023г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2024г. 5911	-	-	-	-
	за 2023г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Яшина Ольга Андреевна**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.