

**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	-	-	-

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)

Мухина Светлана Андреевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

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.	4 286	28 616	-	(17 966)	14 935
	5250	за 2023г.	3 200	23 683	(3 200)	(19 397)	4 286
в том числе:							
Щит ГРЩ 1200А ip54 со счетчиком Меркурий 230	5241	за 2024г.	-	979	-	-	979
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф ШУНО АКУЛО 210.111.040.101 с комплектом крепления шкафов к столбу (Внуково)	5242	за 2024г.	-	163	-	-	163
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочный распределительный пункт в ж/б оболочке БРП-3,4	5243	за 2024г.	2 406	-	-	-	2 406
	5253	за 2023г.	-	2 406	-	-	2 406
Блочный распределительный пункт в ж/б оболочке БРП-5	5244	за 2024г.	1 165	-	-	-	1 165
	5254	за 2023г.	-	1 165	-	-	1 165
Шкаф ВРШНО М10 со счетчиком Меркурий 234 с ОПТ 1-30 кол.30 штук,с подставкой	5245	за 2024г.	715	-	-	-	715
	5255	за 2023г.	-	715	-	-	715
Блочный распределительный пункт в железобетонной оболочке типа БРП-1 ВРШ НО Объемный коллаж,прямок	5246	за 2024г.	-	1 248	-	-	1 248
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блочный распределительный пункт в железобетонной оболочке типа БРП-2 ВРШ НО Объемный коллаж,прямок	5247	за 2024г.	-	1 286	-	-	1 286
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вводно-распределительный шкаф АППНО-1 М-8	5248	за 2024г.	-	1 722	-	-	1 722
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления наружным освещением ШУНО-СС.02.ТМ.М.10	5249	за 2024г.	-	2 744	-	-	2 744
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф ШУНО АКУЛО 210.111.040.101 (2)		за 2024г.	-	283	-	-	283
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-тифтовый сухогрузный 2022г/в		за 2024г.	-	298	-	(298)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тельфер канат.передвиж:г/п 3т,в/п 6м,Упод.4м/мин,Упер.20м/мин,IP44,380В,пульт,ОПИ		за 2024г.	-	121	-	-	121
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Приёмник Gnss ch x11 (геодезический)		за 2024г.	-	241	-	(241)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит ВРУ ip54 (корпус ЩМП)		за 2024г.	-	647	-	-	647
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит РЩ №1/3 ip54		за 2024г.	-	414	-	-	414
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит РЩ №2 ip54		за 2024г.	-	207	-	-	207
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит ВРШ ip54		за 2024г.	-	191	-	-	191
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Щит ВРЩ 1600А ip54,счетчик в комплекте		за 2024г.	-	645	-	-	645
		за 2023г.	-	-	-	-	-

MERCEDES-BENZ S-CLASS S (VIN W1K2231311A033962)	за 2024г.	-	13 500	-	(13 500)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер RAL 1014 БКСП-02 6000*2450	за 2024г.	-	243	-	(243)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок профилегибочный э/механический Stalex RBM30HV	за 2024г.	-	221	-	(221)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5850*2400 (ДВП) с тамбуром, линолеум,электр. в гофре,с доставкой (4)	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Резчик швов Diam RK-600/13H	за 2024г.	-	151	-	(151)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5850*2400 (ДВП) с тамбуром, линолеум,электр. в гофре,с доставкой (3)	за 2024г.	-	125	-	(125)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5850*2400 (ДВП) с тамбуром, линолеум,электр. в гофре,с доставкой (6)	за 2024г.	-	134	-	(134)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 2824PF VIN XU42824PFP0002839	за 2024г.	-	2 806	-	(2 806)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 5850*2400 (ДВП) с тамбуром, линолеум,электр. в гофре,с доставкой (5)	за 2024г.	-	124	-	(124)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс устройств быстродействующего АВР (БАВР) 6-10 кВ типа 3В	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3 200	-	3 200	-	-
Машино-место	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 389	-	(1 389)	-
Земельный участок под машино-местом	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
Автомобиль 3009А6 ГАЗель Бизнес VIN XZV3009А6Р0004849	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 075	-	(2 075)	-
ГАЗ 2705 (Х96270500Н0834763)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
ISUZU ELF (автоподъемник)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 850	-	(2 850)	-
Автомобиль 3009А6 ГАЗель Бизнес 330232 VIN XZV3009А6Р0004964	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 092	-	(2 092)	-
ХЕНДЭ HD 120 (грузовой бортовой)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 700	-	(4 700)	-
Блок-контейнер 5850*2400 с тамбуром, линолеум,электр. в сборе (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Автомобиль 3009А6 VIN XZV3009А6Р0004850	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 075	-	(2 075)	-
Блок-контейнер 5850*2400 с тамбуром, линолеум,электр. в сборе	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Блок-контейнер 5850*2400 (ДВП) с тамбуром, линолеум,электр. в гофре,с доставкой	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
Аппарат для стыковой сварки ПНД труб с250	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
Mitsubishi Canter (автовышка)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 965	-	(2 965)	-
Блок-контейнер 5850*2400 (ДВП) с тамбуром, линолеум,электр. в гофре,с доставкой (2)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	122	-	(122)	-

Блок-контейнер 5850*2400 (ДВП) с тамбуром, линолеум, электр. в гофре	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	118	-	(118)

**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	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 182	6 182	6 000
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мухина Светлана
Андреевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

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)

**Мухина Светлана
Андреевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

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)

**Мухина Светлана
Андреевна**

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	624 090	-	193 906	37	(407 428)	(87)	-	-	-	24	410 542	-	
	5530	за 2023г.	492 654	-	525 253	15	(389 725)	(4 107)	-	-	-	-	624 090	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	240 719	-	102 804	-	(201 648)	-	-	-	-	-	141 875	-	
	5531	за 2023г.	217 009	-	207 771	-	(180 130)	(3 931)	-	-	-	-	240 719	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	167 299	-	76 508	-	(113 973)	(7)	-	-	-	-	129 827	-	
	5532	за 2023г.	243 997	-	124 479	-	(201 176)	-	-	-	-	-	167 299	-	
Прочая	5513	за 2024г.	216 072	-	14 595	37	(91 807)	(80)	-	-	-	24	138 841	-	
	5533	за 2023г.	31 649	-	193 003	15	(8 419)	(176)	-	-	-	-	216 072	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	624 090	-	193 906	37	(407 428)	(87)	-	X	-	24	410 542	-	
	5520	за 2023г.	492 654	-	525 253	15	(389 725)	(4 107)	-	X	-	-	624 090	-	

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 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.	2 826	41	-	(2 867)	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	7 143	-	-	(4 317)	-	-	-	2 826	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	15 420	-	-	(7 221)	-	-	-	8 199	
	5574	за 2023г.	23 121	-	-	(7 701)	-	-	-	15 420	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	918 446	279 792	425	(346 999)	(12)	-	-	24	851 675
	5580	за 2023г.	774 774	482 679	3 522	(335 155)	(7 373)	-	-	-	918 446
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	422 367	152 127	-	(147 623)	(12)	-	-	-	426 859
	5581	за 2023г.	497 929	136 864	-	(207 913)	(4 513)	-	-	-	422 367
авансы полученные	5562	за 2024г.	269 358	126 306	-	(90 555)	-	-	-	-	305 109
	5582	за 2023г.	227 299	151 234	-	(106 314)	(2 861)	-	-	-	269 358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	226 026	(23)	85	(106 751)	-	-	-	24	119 361
	5583	за 2023г.	43 163	196 813	23	(13 974)	-	-	-	-	226 026
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	154	(154)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	891	(891)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	1 290	-	(1 290)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	694	92	186	(625)	-	-	-	-	347
	5586	за 2023г.	6 383	(2 232)	2 607	(6 063)	-	-	-	-	694
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	918 446	279 792	425	(346 999)	(12)	X	-	24	851 675
	5570	за 2023г.	774 774	482 679	3 522	(335 155)	(7 373)	X	-	-	918 446

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)

**Мухина Светлана
Андреевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	398 691	477 706
Расходы на оплату труда	5620	128 690	117 828
Отчисления на социальные нужды	5630	39 479	36 145
Амортизация	5640	16 914	19 664
Прочие затраты	5650	482 314	617 485
Итого по элементам	5660	1 066 088	1 268 828
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 323)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 063 765	1 268 828

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мухина Светлана
Андреевна**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мухина Светлана
Андреевна**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мухина Светлана
Андреевна**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Мухина Светлана
Андреевна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г.