

**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 | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Переоценка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | Первоначальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024г. | - | - | 102 | - | - | (3) | - | - | 102 |
| | 5110 | за 2023г. | 40 | - | - | (40) | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Программы ЭВМ | 5101 | за 2024г. | - | - | 102 | - | - | (3) | - | - | 102 |
| | 5111 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак | 5102 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2023г. | 40 | - | - | (40) | - | - | - | - | - |

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. |
|-------------------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 5120 | 5121 | - | - | - |
| Всего | | | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - |

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

Руководитель

(подпись)

25 марта 2025 г.

Коновалов Денис Викторович

(расшифровка подписи)



[illegible]

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. | 141 | 4 783 | - | (2 821) | 2 103 |
| в том числе: | 5250 | за 2023г. | - | 2 493 | - | (2 352) | 141 |
| Елка каркасная уличная | 5241 | за 2024г. | - | 558 | - | (558) | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт козырьков входных групп и элементов водосточной сети (вход X) | 5242 | за 2024г. | - | 239 | - | (239) | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по реконструкции установок системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей при | 5243 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| Мини- АТС с IP телефонами и доп. трубками | 5253 | за 2023г. | - | 283 | - | (283) | - |
| | 5244 | за 2024г. | - | - | - | - | 141 |
| | 5254 | за 2023г. | - | 141 | - | - | 141 |
| МФУ (принтерсканер/копир) Ricoh IM C2000LT с тубой | 5245 | за 2024г. | - | 307 | - | (307) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Работы по ремонту трубопровода отопления | 5246 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | 876 | - | (876) | - |
| Реконструкция системы автоматизации управления насосной станции спринклерного пожаротушения | 5247 | за 2024г. | - | 577 | - | (577) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт козырьков входных групп и элементов водосточной сети (входы IV, V, VI) | 5248 | за 2024г. | - | 423 | - | (423) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт кровли (над пом.321, 3 эт., тех. пом. 6 эт.) | 5249 | за 2024г. | - | 418 | - | (418) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт кровли над помещением 210.403.216 | 5260 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5270 | за 2023г. | - | 473 | - | (473) | - |
| Ремонт кровли над помещением 311 | 5261 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5271 | за 2023г. | - | 220 | - | (220) | - |
| Ремонт кровли над помещением 5А, 5В, 5Г | 5262 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5272 | за 2023г. | - | 324 | - | (324) | - |
| Ремонт уличных матч наружного освещения | 5263 | за 2024г. | - | 299 | - | (299) | - |
| | 5273 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Система контроля доступа автотранспорта | 5264 | за 2024г. | - | 1 962 | - | - | 1 962 |
| | 5274 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Снегоуборщик бензиновый Daewoo DAST 330 | 5265 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5275 | за 2023г. | - | 176 | - | (176) | - |

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 | 5266 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5267 | - | - |
| | 5268 | - | - |

в том числе:

5269

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 | - | - | - |
| Основное средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |
| (залог и др.) | 5287 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5288 | - | - | - |



Коновалов Денис
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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 |
| | | | | | | 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. | 141 050 | - | 496 500 | (431 550) | - | - | - | 206 000 | - |
| | 5315 | за 2023г. | 171 729 | - | 172 500 | (203 179) | - | - | - | 141 050 | - |
| в том числе: займы | 5306 | за 2024г. | 2 050 | - | - | (2 050) | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023г. | 10 229 | - | - | (8 179) | - | - | - | 2 050 | - |
| Депозитные вклады | 5307 | за 2024г. | 139 000 | - | 496 500 | (429 500) | - | - | - | 206 000 | - |
| | 5317 | за 2023г. | 161 500 | - | 172 500 | (195 000) | - | - | - | 139 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 141 050 | - | 496 500 | (431 550) | - | - | - | 206 000 | - |
| | 5310 | за 2023г. | 171 729 | - | 172 500 | (203 179) | - | - | - | 141 050 | - |

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 | - | - | - |



Коновалов Денис
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | прочие затраты | выбыло | | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | | | прочие затраты | прочие затраты для управленческих нужд | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 584 | - | 584 | 8 475 | (7 910) | (622) | (87) | - | - | - | X | 440 | - | 440 |
| | 5420 | за 2023г. | 271 | - | 271 | 4 030 | (3 247) | (11) | (459) | - | - | - | X | 584 | - | 584 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 483 | - | 483 | 7 867 | (7 910) | - | - | - | - | - | - | 440 | - | 440 |
| Готовая продукция | 5421 | за 2023г. | 271 | - | 271 | 3 459 | (3 247) | - | - | - | - | - | - | 483 | - | 483 |
| | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 14 | - | 14 | - | - | (14) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 608 | - | (608) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 11 | - | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 5407 | за 2024г. | 87 | - | 87 | - | - | - | (87) | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | 546 | - | - | (459) | - | - | - | - | 87 | - | 87 |

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



Коновалов Денис
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление (+) / начисление (-) резерва | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным 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. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 12 215 | (56) | 6 735 | - | (4 527) | - | (5 231) | - | - | 14 423 | (5 287) |
| | 5530 | за 2023г. | 5 841 | (293) | 10 643 | - | (4 269) | - | 237 | - | - | 12 215 | (56) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 278 | - | 85 | - | (177) | - | - | - | - | 186 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 26 | - | 277 | - | (25) | - | - | - | - | 278 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 572 | - | 334 | - | (561) | - | - | - | - | 345 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 831 | - | 314 | - | (573) | - | - | - | - | 572 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 389 | - | 504 | - | (26) | - | (9) | - | - | 867 | (9) |
| | 5533 | за 2023г. | 598 | - | 10 | - | (219) | - | - | - | - | 389 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2024г. | 1 169 | - | 720 | - | (63) | - | - | X | X | 1 826 | - |
| | 5534 | за 2023г. | 1 867 | - | 60 | - | (758) | - | - | X | X | 1 169 | - |
| Проценты по депозитам | 5515 | за 2024г. | 5 283 | - | 4 338 | - | (3 700) | - | - | X | X | 5 921 | - |
| | 5535 | за 2023г. | 2 189 | - | 5 788 | - | (2 694) | - | - | X | X | 5 283 | - |
| Расчеты по претензиям | 5516 | за 2024г. | 4 524 | (56) | 754 | - | - | - | (5 222) | X | X | 5 278 | (5 278) |
| | 5536 | за 2023г. | 330 | (293) | 4 194 | - | - | - | 237 | X | X | 4 524 | (56) |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 12 215 | (56) | 6 735 | - | (4 527) | - | (5 231) | X | - | 14 423 | (5 287) |
| | 5520 | за 2023г. | 5 841 | (293) | 10 643 | - | (4 269) | - | 237 | X | - | 12 215 | (56) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | | Код | 5.2. просроченная дебиторская задолженность | | | |
|--|--|------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| Всего | | 5540 | 5 287 | - | 56 | 330 |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 5541 | 56 | - | 56 | 330 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | | 5542 | - | - | - | - |
| прочая | | 5543 | 5 231 | - | - | - |
| | | 5544 | - | - | - | - |

5.3 Напряжение и движение кредиторской задолженности

[illegible]

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 | - | - | - |



Коновалов Денис
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 910 | 3 247 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 36 900 | 33 773 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 10 533 | 9 375 |
| Амортизация | 5640 | 14 582 | 13 373 |
| Прочие затраты | 5650 | 25 089 | 20 306 |
| Итого по элементам | 5660 | 95 014 | 80 074 |
| 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 | 95 014 | 80 074 |

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



Коновалов Денис
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 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 | 1 664 | 5 124 | (3 686) | - | 3 102 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков сотрудников | 5701 | 1 664 | 5 124 | (3 686) | - | 3 102 |

Руководитель

(подпись)

25 марта 2025 г.

Коновалов Денис

Викторович

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 20 901 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| обеспечительные платежи к договорам аренды | 5801 | 20 901 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |



Коновалов Денис
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 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 | 5910 | - | - |
| | 5920 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5911 | - | - |
| | 5921 | - | - |



Коновалов Денис
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2025 г.