

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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Крахмазов Армен Липович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

3



Изменения за период

[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.	59 376	113 769	(654)	(133 093)	39 398
	5250	за 2023г.	35 895	323 761	(59 800)	(240 479)	59 376
в том числе:							
Приобретение основных средств	5241	за 2024г.	20 625	24 393	-	(45 018)	-
	5251	за 2023г.	12 833	198 203	(12 833)	(177 578)	20 625
Приобретение компонентов основных средств	5242	за 2024г.	4 509	25 200	(581)	(25 486)	3 642
	5252	за 2023г.	23 061	91 316	(46 966)	(62 901)	4 509
Строительство объектов основных средств	5243	за 2024г.	34 242	64 177	(74)	(62 589)	35 756
	5253	за 2023г.	-	34 242	-	-	34 242

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:			
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	223 619	244 100	101 686
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	102 501	102 201	12 900
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (затог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Крахмазов Армен Липович

(расшифровка подписи)

31 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	2 500	-	603 700	-	-	-	606 200	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-
в том числе:												
займы	5302	за 2024г.	2 500	-	603 700	-	-	-	606 200	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 000	-	40 000	1 000	-	-	40 000	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-
в том числе:												
займы	5306	за 2024г.	1 000	-	40 000	1 000	-	-	40 000	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 500	-	643 700	1 000	-	-	646 200	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	3 500	-	-	-	3 500	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крахмазов Армен Липович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
ХОЗЯЙСТВА «СВЯТОСЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ»

ИНН 6112163363 ОГРН 1160121623750

Подпись



Крахмазов Армен Липович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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			
					поступление			выбыло						
			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	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 664 010	(630)	589 543	50 182	(1 805 246)	-	(630)	-	7 915	-	2 513 968	(630)
	5530	за 2023г.	4 275 638	-	1 165 289	9 595	(2 069 864)	(56)	(630)	-	34	283 375	3 664 010	(630)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 338 156	(630)	857 514	-	(624 663)	-	(630)	-	-	-	1 571 007	(630)
	5531	за 2023г.	1 048 570	-	1 110 572	-	(820 929)	(56)	(630)	-	-	-	1 338 156	(630)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 960 510	-	(4 837)	-	(1 068 948)	-	-	-	-	-	886 724	-
	5532	за 2023г.	3 201 681	-	(623)	-	(1 240 548)	-	-	-	-	-	1 960 510	-
Прочая	5513	за 2024г.	365 344	-	(263 134)	50 182	(111 634)	-	-	-	7 915	-	56 238	-
	5533	за 2023г.	25 388	-	55 340	9 595	(8 386)	-	-	-	34	283 375	365 344	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 664 010	(630)	589 543	50 182	(1 805 246)	-	(630)	X	7 915	-	2 513 968	(630)
	5520	за 2023г.	4 275 638	-	1 165 289	9 595	(2 069 864)	(56)	(630)	X	34	283 375	3 664 010	(630)

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	16 613	15 983	16 018	15 388	15 442	15 442
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	630	-	630	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15 973	15 973	15 388	15 388	15 432	15 432
прочая	5543	10	10	-	-	10	10
	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	232 141	35 528	-	(92 033)	-	-	-	-	175 636
	5571	за 2023г.	104 722	184 618	-	(57 199)	-	-	-	-	232 141
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	232 141	35 528	-	(92 033)	-	-	-	-	175 636
	5574	за 2023г.	104 722	184 618	-	(57 199)	-	-	-	-	232 141
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	5 944 988	11 729 607	826 376	(1 669 871)	-	-	7 915	-	16 846 579
	5580	за 2023г.	6 985 518	1 479 465	1 337 763	(4 141 166)	-	-	34	283 375	5 944 988
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 232 899	237 757	-	(1 027 576)	-	-	-	-	443 080
	5581	за 2023г.	973 604	832 829	-	(573 534)	-	-	-	-	1 232 899
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 180 813	9 300 485	825 838	(462 970)	-	-	-	-	13 844 167
	5582	за 2023г.	5 701 514	250 880	1 336 954	(3 108 535)	-	-	-	-	4 180 813
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	394 800	2 184 406	538	(103 856)	-	-	7 915	-	2 491 367
	5583	за 2023г.	185 693	382 905	808	(458 015)	-	-	34	283 375	394 800
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	136 475	6 959	-	(75 466)	-	-	-	-	67 966
	5586	за 2023г.	124 707	12 852	-	(1 083)	-	-	-	-	136 475
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 177 129	11 765 135	826 376	(1 761 904)	-	X	7 915	-	17 022 215
	5570	за 2023г.	7 090 240	1 664 083	1 337 763	(4 198 367)	-	X	34	283 375	6 177 129

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 Крахмазов Армен Липович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 010 193	1 908 769
Расходы на оплату труда	5620	1 350 294	1 224 701
Отчисления на социальные нужды	5630	417 039	379 836
Амортизация	5640	112 280	72 690
Прочие затраты	5650	1 102 622	2 069 253
Итого по элементам	5660	3 992 428	5 655 249
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	76	-
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	3 992 504	5 655 249

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



Руководитель

(подпись)

Крахмазов Армен Липович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	102 390	160 438	(153 027)	(128)	109 673

Руководитель



(подпись)

Крахмазов Армен Липович

(расшифровка подписи)



31 марта 2026 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	412 304	12 089
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	-	412 304	12 089
Выданные - всего	5810	85 588 463	67 488 754	34 878 714
в том числе:				
Поручительство в пользу третьих лиц	5811	85 588 463	67 488 754	34 878 714

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		2 462		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		2 462		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Крашмазов Армен Липович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.