

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах 2024 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

АО "НИИпроектасбест"

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				пероценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	106331	(15)		15	()					-	(-)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	106331	(15)			()					106331	(15)
в том числе:	5101	за 20 <u>24</u> г. ¹	6949	(15)		15	()					-	(-)
Товарный знак	5111	за 20 <u>23</u> г. ²	6949	(15)			()					6949	(15)
Исклю.чл. права	5102	за 20 <u>24</u> г. ¹	99382	(-)			()					-	(-)
на объекты собственности	5112	за 20 <u>23</u> г. ²	99382	(-)			()					99382	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 24</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря <u>20 23</u> г. ²	На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Всего	5120	-	99382	129428
в том числе:				
Исключительные права на изобретения (вид нематериальных активов)		-	99382	99382

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 20__ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

0710005 С. 4

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	Влияние корректировки	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в т.ч.	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	47736	(28107)	443	(19177)	9387	(4763)		(313)	29002	(23483)
			за 20 <u>24</u> г. ¹	29002	(23483)	2425	(19078)	17885	(2355)		2914	12349
Здания	5201	за 20 <u>23</u> г. ²	1056	(145)	-	(1056)	145	()			0	(0)
			за 20 <u>24</u> г. ¹	1056	(145)	-	()					1056
Сооружения и перед. уст.	5202	за 20 <u>23</u> г. ²	157	(89)	-	()		(67)	714	(313)	871	(469)
			за 20 <u>24</u> г. ¹	157	(89)	-	()					157
Машины и обор.	5203	за 2024г	27677	23171	2425	(17988)	17735	(2176)	1592	3688	10522	(3924)
			45534	26918	443	(18300)	8510	(4763)			27677	(23171)
			78	73		()		(112)	878	(461)	956	(646)
			78	73		()		()			956	(646)
Транспортные ср-ва	5214	за 2023г	955	950		(877)	877	()		78	(73)	
			за 2024г	955	950		()		()		78	(73)
Прочие	5215	за 2023г	34	()	-	(34)	5	()		()	34	(5)
			за 2024г	34	()	-	()				34	(5)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()				()
			за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()		()			
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()			()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 20 <u>24</u> г. ¹	2274	1100	(-)	(2424)	950
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	13289	1768	(12339)	(444)	2274
В том числе:	5241	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Здания	5251	за 20 <u>23</u> г. ²	12339	-	(12339)	(-)	0
Машины и оборудование	5242	за 2024 год	2274	1100	(-)	(2424)	950
	5252	за 2023 год	950	1768	(-)	(444)	2274
Транспортные средства	5243	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	0
	5253	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	0

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-
В том числе:					
машины и оборудование			-		-
(объект основных средств)			-		-
и т.д.			-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
В том числе:					
машины и оборудование			-		-
(объект основных средств)			-		-
и т.д.			-		-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
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		1033	1033
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷		
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷						
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹	-	-		()							
	5311	за 20__ г. ²	-	-		()							
В том числе:		за 20__ г. ¹	-			()							
		за 20__ г.				()							
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹	-			()							
	5315	за 20__ г. ²	-			()							
В том числе:		за 20__ г. ¹	-			()							
		за 20__ г. ²	-			()							
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20__ г. ¹	-			()							
	5310	за 20__ г. ²	-			()							

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв от снижения стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в т.ч.	5400	за 20 24 г. ¹	22996	()	268035	(269110)		X	21921	()
	5420	за 20 23 г. ²	10469	()	302798	(290271)		X	22996	()
сырье и мат. затраты в НЗП	5401	за 20 24 г. ¹	16044	()	59642	(57874)			17812	()
	5421	за 20 23 г. ²	5175	()	88778	(77909)			16044	()
	5402	за 20 24 г. ¹	2433	()	178249	(179557)			1125	()
	5422	за 20 23 г. ²	266	()	171810	(169640)			2433	()
готовая продукция	5403	за 2024г.	4519	()	30144	(31679)			2984	()
	5423	за 2023г.	5031	()	32356	(32868)			4519	()
	5404	за 2024г.	-	()	-	(-)			-	()
товары	5424	за 2023г.	-	()	9854	(9854)			-	()
	5405	за 2024г.	26	()		(26)			-	()
Расх. буд. период.	5425	за 2023г.	23	()	119	(116)			26	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего		0	0	0
В том числе:				
(зрүүл, өлд)		0	0	0
И т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		0	0	0
В том числе:				
Готовая продукция и товары в обороте		0	0	0
И т.д.				

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		
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	Поступление		Выбыло		создание (изменение резерва)	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списано за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5521	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	9768	(467)	126183		(128893)	()	(1234)	767	5824	(-)	
	5530	за 20 23 г. ²	13775	(467)	144911		(148918)	()	()		9768	(467)	
В том числе:	5511	за 20 24 г. ¹	1838	()	57899		(59075)	()	()		662	()	
	5531	за 20 23 г. ²	439	()	62538		(61139)	()	()		1838	()	
по расчетам с поставщиками и заказчиками	5512	за 20 24 г. ¹	3699	(467)	58836		(57779)	()	(1234)	767	3522	(-)	
	5532	за 20 23 г. ²	11023	(467)	68395		(75719)	()	()		3699	(467)	
расчеты с подотчет. лицами	5513	за 2024г.	21		2089		(2098)	()			12		
	5533	за 2023г.			2650		(2629)	()			21		
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5514	за 2024г.	1069		894		781				1182		
	5534	за 2023г.	30		1702		663				1069		
прочие дебиторы	5515	за 2024г.	3141		6465		9160				446		
	5535	за 2023г.	2283		9626		8768				3141		
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	9768	(467)	126183		(128893)	()	(1234)	767	5824	(-)	
	5520	за 20 23 г. ²	13775	(467)	144911		(148918)	()	()		9768	(467)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
В том числе:	5540	-	-	-	-	-	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная задолженность всего	5551	за 20 24 г. ¹	-					-
	5571	за 20 23 г. ²	3895		(3895)			-
	5552	за 2024г.	-		(-)			-
В т.ч. по кредитам	5572	за 2023г.	3895		(3895)			-
	5553	за 2024						-
	5573	за 2023						-
Краткосрочные задолженности всего	5560	за 20 24 г. ¹	34799	175066	(196604)			13261
	5580	за 20 23 г. ²	35464	203723	(204388)			34799
В том числе:	5561	за 20 24 г. ¹	7423	59075	(59336)			7162
перед поставщиками	5561	за 20 23 г. ²	9127	62152	(63856)			7423
полученные авансы от покупателей	5562	за 2024г.	18548	38736	(54949)			2335
обязательства перед бюджетом	5563	за 2023г.	13725	60168	(55345)			18548
	5563	за 2024г.	5752	30566	(34272)			2046
	5583	за 2023г.	4158	34612	(33018)			5752

обязательство	5564	за 2024г.	1029	10468		(10515)			982	
внебюд. фондам	5584	за 2023г.	2609	9705		(11285)			1029	
обязательство	5565	за 2024г.	1066	35672		(36050)			688	
перед персоналом	5585	за 2023г.	1822	32736		(33492)			1066	
прочие	5566	за 2024г.	981	549		(1482)			48	
обязательства	5586	за 2023г.	4023	4350		(7392)			981	
перед	5567	за 2024г.	-	-			-				-	
учредителями	5587	за 2023г.	-				-				-	
краткосрочные	5568	за 2024г.	-			()			-	
кредиты и займы	5588	за 2023г.	-			(-)			-	
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	34799	175066		(196604)	(X	13261
	5570	за 20 23 г. ²	35464	203723		(204388)	(X	34799

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(евр)		-	-	-
(евр)		-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	23718	25469
Расходы на оплату труда	5620	34637	32371
Отчисления на социальные нужды	5630	10373	9696
Амортизация	5640	1545	1522
Прочие затраты	5650	25737	26775
Итого по элементам	5660	96010	95833
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	2147
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1308	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97318	93686

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
В том числе: Резерв на отпуск		1594	791	1594	-	791
<i>(вид оценочного обязательства)</i>						
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>				
И т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>				
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²		
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	20 _____ г. ¹	-	-	(- -)	-
	20 _____ г. ²	-	-	(- -)	-
В том числе:					
(наименование цели)	20 _____ г. ¹	-	-	(- -)	-
	20 _____ г. ²	-	-	(- -)	-
и т.д.					

Генеральный директор

Бушухина Я.А.

Главный бухгалтер

Неница Е.Е

