

**Пояснение к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Челябинскгоргаз" за 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

0710006 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 20 <u>24</u> г. ¹	200	(123)	-	(-)	-	(40)	-	-	-	-	200	(163)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	200	(83)	-	(-)	-	(40)	-	-	-	-	200	(123)
в том числе: программное обеспечение	5101	за 20 <u>24</u> г. ¹	200	(123)	-	(-)	-	(40)	-	-	-	-	200	(163)
	5111	за 20 <u>23</u> г. ²	200	(83)	-	(-)	-	(40)	-	-	-	-	200	(123)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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
Всего	5130	-	-	-

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 20 <u>24</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>23</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 <u>24</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>23</u> г.	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Изменение учетной политики		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г. ¹	4 484 182	(1 981 254)	1 079 246	(11 296)	8 128	(150 446)	-	(-)	-	-	5 552 132	(2 123 572)
	5210	за 20 23 г. ²	3 976 807	(1 852 784)	512 392	(5 017)	4 178	(132 648)	-	(-)	-	-	4 484 182	(1 981 254)
в том числе: здания	5201	за 20 24 г. ¹	49 623	(34 903)	119	(1 749)	1 125	(655)	-	(-)	-	-	47 993	(34 433)
	5211	за 20 23 г. ²	49 683	(34 215)	-	(60)	53	(741)	-	(-)	-	-	49 623	(34 903)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 24 г. ¹	4 104 352	(1 767 037)	1 050 616	(2 179)	1 428	(122 953)	-	(-)	-	-	5 152 789	(1 888 562)
	5212	за 20 23 г. ²	3 648 726	(1 659 791)	456 493	(867)	737	(107 983)	-	(-)	-	-	4 104 352	(1 767 037)
машины и оборудование	5203	за 20 24 г. ¹	186 423	(118 877)	10 959	(83)	71	(13 535)	-	(-)	-	-	197 299	(132 341)
	5213	за 20 23 г. ²	163 735	(105 747)	23 307	(619)	415	(13 545)	-	(-)	-	-	186 423	(118 877)
транспортные средства	5204	за 20 24 г. ¹	132 222	(59 748)	17 552	(7 285)	5 504	(13 065)	-	(-)	-	-	142 489	(67 309)
	5214	за 20 23 г. ²	103 922	(52 533)	31 771	(3 471)	2 973	(10 188)	-	(-)	-	-	132 222	(59 748)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 24 г. ¹	456	(300)	-	(-)	-	(34)	-	(-)	-	-	456	(300)
	5215	за 20 23 г. ²	456	(266)	-	(-)	-	(31)	-	(-)	-	-	456	(331)
земельные участки	5206	за 20 24 г. ¹	8 423	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	8 423	(-)
	5216	за 20 23 г. ²	8 423	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	8 423	(-)
права пользования активами	5207	за 20 24 г. ¹	2 684	(390)	-	(-)	-	(207)	-	(-)	-	-	2 684	(597)
	5217	за 20 23 г. ²	1 863	(233)	821	(-)	-	(157)	-	(-)	-	-	2 684	(390)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г. ¹	151 654	(96 702)	-	(-)	-	(6 035)	-	(-)	-	-	151 654	(96 702)
	5230	за 20 23 г. ²	151 654	(90 252)	-	(-)	-	(6 450)	-	(-)	-	-	151 654	(102 737)
в том числе: здания	5221	за 20 24 г. ¹	3	(3)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3	(3)
	5231	за 20 23 г. ²	3	(3)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3	(3)
сооружения и передаточные устройства	5222	за 20 24 г. ¹	66 596	(30 766)	-	(-)	-	(2 211)	-	(-)	-	-	66 596	(30 766)
	5232	за 20 23 г. ²	66 596	(28 413)	-	(-)	-	(2 353)	-	(-)	-	-	66 596	(32 977)
машины и оборудование	5223	за 20 24 г. ¹	21 370	(17 092)	-	(-)	-	(855)	-	(-)	-	-	21 370	(17 947)
	5233	за 20 23 г. ²	21 370	(16 083)	-	(-)	-	(1 009)	-	(-)	-	-	21 370	(17 092)
транспортные средства	5224	за 20 24 г. ¹	63 685	(48 841)	-	(-)	-	(2 969)	-	(-)	-	-	63 685	(51 810)
	5234	за 20 23 г. ²	63 685	(45 753)	-	(-)	-	(3 088)	-	(-)	-	-	63 685	(48 841)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710006 с. 4

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	накопленное обесценение	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г. ¹	692 432	925 843	(1 180)	(1 079 126)	(-)	537 969
	5250	за 20 23 г. ²	516 843	688 290	(1 130)	(511 571)	(-)	
в том числе:								
Строительство, модернизация и реконструкция ОС	5241	за 20 24 г. ¹	692 432	897 777	(1 180)	(1 051 060)	(-)	537 969
		за 20 23 г. ²	516 843	656 519	(1 130)	(479 800)	(-)	692 432
Приобретение ОС, земельных участков, объектов природопользования	5251	за 20 24 г. ¹	-	28 066	(-)	(28 066)	(-)	-
		за 20 23 г. ²	-	31 771	(-)	(31 771)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	37 346	97 604
в том числе:			
Газопровод от ЧМЗ до ЧТПЗ и ГРП-3		-	-
Г/пр в.и с.д от ГК до ГРП-Ана и за Мясоком. ГРП-4		-	43 120
Г/пр.к базе ЭС Сосн. р-на с.Долгодеревен, ГРПШ-13		-	2 547
Оборудование ГРП-19 ул. Артиллерийская (ГРПБ-19)		-	2 120
Оборудование ГРП-104 ул. Черкасская		-	9 086
Г/провод на Б/оТолубой озонек оз. Суляк. ШРП-114		-	14 221
Г/пр. от АГРС до п. Султалева, ГРПШ-8, ГРП-119 Сакул		-	1 466
Г/провод коопер. "Колхозный" Чайковского, 113-137.		-	21 900
Г/провод от УКСа горисполкома шк. 33 по ш. Руставели		-	3 144
Г/пр. Д/деревенское от ГРП-2 до ГРП-3 через ГРП-4 (ГРПБ)		3 369	-
Г/провод ул. Сулимова, д. 17, 19, Минеральн. пер. 4, 9.		14 716	-
Г/пр. Воронежская, 4, 9, 16, Батумская, 12, 14, 16, Новоро		348	-
Г/провод Есаульская с/х-техника Сосн. р-н, ГРП-2 (ГРПБ)		2 072	-
Автомоб. Lada Vesta VIN XTAGFL350R0854048 в.н. К 402 ЕР 774		13 318	-
Автомоб. Lada Vesta VIN XTAGFL350R0854105 в.н. К 405 ЕР 774		74	-
Г/пр. ул. Барбюса, 81, Агалак. 23, Дзерж. 31, Плодояз. 57		74	-
Газопровод ш. Металлургов, 30		1 660	-
		1 715	-

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(43)	(867)
Газопровод 2 оч. п.Шерини		(-)	(8)
Г/провод ул. Трудовая, 15, 29, 60-лет Октября 22, 24		(-)	(22)
Г/провод ш. Метал-ов, 74, 84а, ул. Бакальская, 27-31		(-)	(9)
Г/провод к ж/домам ПЖРЭО Металлурга р-на		(-)	(2)
Г/пр. ш. Металлургов, 72, 72а, Байкальская, 17, 19		(-)	(7)
Газопровод ул. 60лет Октября, д. 28-38 квартал 35		(-)	(10)
Г/пр. Першино к ГРП-111 от Прокапн. по Краснуф., Ба		(-)	(50)
Газопровод Кутаисская, ул. Развилья, С/Крымская,		(-)	(4)
Г/провод ул. Сталевааров, 86а, 84, 82а, 82б, 84б		(-)	(58)
Г/провод кв-п ул. Маяковского, Полярная, Жуковского,		(-)	(34)
Газопровод к котельной химчистки "Волна"		(-)	(82)
Газопровод пер. 2й Северо Крымский 9		(-)	(17)
Газопровод Седюцева, Радичева, Плодовоягодная,		(-)	(28)
Газопровод ул. Попова, Береговая, 1-14, Чапаева, 1-36		(-)	(102)
Газопровод ул. Каплина, Коммуны с. Сосновка		(-)	(16)
Г/пр. Советская, Каплина, Коммуны, Водопроводн. п. Сос		(-)	(19)
Г/провод коопер. "Колхозный" Чайковского, 113-137,		(-)	(37)
Газопровод по ул. Энтузиастов, Худякова, Доватора		(-)	(324)
Г/провод по ул. Северная, ул. Российская перекладка		(-)	(38)
Газопровод к ж/д принято от АО Электромашина		(7)	(-)
Г/провод коопер. "Колхозный" Чайковского, 113-137,		(9)	(-)
Газопровод пер. Депутатский, ул. Чайковского,		(1)	(-)
Г/провод по ул. Каховская 57), Комсомольский пр. 23в		(1)	(-)
Газопровод ул. Тарасова, 29, 31, 33, 35, 37		(1)	(-)
Г/пр. пер. Дундича 1, 3, Кубан. 35-41, Нацлон. 15-19, Нов		(5)	(-)
Газопровод к ж/д 35 по ул. Аргаянская		(4)	(-)
Г/провод кооп. "Некрасова" ул. Братская, 76, 12, 14, 19		(1)	(-)
Г/провод Шаумяна, Кр. Зори, Декабристов, Конституции		(1)	(-)
Газопровод к ж/д Родькина 50, 52, 54, 56		(6)	(-)
Газопровод ул. Попова, Береговая, 1-14, Чапаева, 1-36		(4)	(-)
Газопровод п. Урицкого ул. Пунная, -ул. Профинтерна		(3)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	48 916	54 952	61 401
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	145 256	165 098	175 616
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г.	6 532	(75)	44	(-)	-	-	(-)	6 576	(75)
	5311	за 20 <u>23</u> г.	6 532	(75)	-	(-)	-	-	(-)	6 532	(75)
в том числе: <i>вклады в уставные капиталы других организаций</i>	5302	за 20 <u>24</u> г.	6 532	(75)	44	(-)	-	-	(-)	6 576	(75)
	5312	за 20 <u>23</u> г.	6 532	(75)	-	(-)	-	-	(-)	6 532	(75)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г.	423 085	-	1 020 389	(1 139 893)	-	-	-	303 581	-
	5315	за 20 <u>23</u> г.	749 451	-	728 981	(1 055 347)	-	-	-	423 085	-
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5306	за 20 <u>24</u> г.	423 085	-	1 020 389	(1 139 893)	-	-	-	303 581	-
	5316	за 20 <u>23</u> г.	749 451	-	728 981	(1 055 347)	-	-	-	423 085	-
<i>долговые ценные бумаги</i>	5307	за 20 <u>24</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>23</u> г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>24</u> г.	429 617	(75)	1 020 433	(1 139 893)	-	-	(-)	310 157	(75)
	5310	за 20 <u>23</u> г.	755 983	(75)	728 981	(1 055 347)	-	-	(-)	429 617	(75)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 обесценение запасов	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценения запасов (в т.ч. создание резерва)	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение запасов
						себестоимость	резерв под обесценение запасов				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>24</u> г.	78 697	(207)	140 879	(142 802)	(91)	44	x	76 774	(254)
	5420	за 20 <u>23</u> г.	79 075	(232)	137 124	(137 502)	-	25	x	78 697	(207)
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>24</u> г.	70 051	(207)	132 606	(142 802)	(91)	44	-	59 855	(254)
	5421	за 20 <u>23</u> г.	69 344	(232)	137 124	(136 417)	-	25	-	70 051	(207)
<i>незавершенное производство</i>	5402	за 20 <u>24</u> г.	8 646	(-)	8 273	(-)	-	(-)	-	16 919	(-)
	5422	за 20 <u>23</u> г.	9 731	(-)	-	(1 085)	-	(-)	-	8 646	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

0710006 с.8

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	использование резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.	80 245	(15 783)	-	-	(-)	(-)	-	-	3 156	(3 156)	77 089	(12 627)
	5521	за 20 23 г.	83 402	(18 940)	-	-	(-)	(-)	-	-	3 156	(3 156)	77 089	(12 627)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 24 г.	64 462	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	3 157	(3 157)	80 245	(15 783)
	5522	за 20 23 г.	64 462	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	64 462	(-)
авансы выданные	5503	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	64 462	(-)
	5523	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
прочая	5504	за 20 24 г.	15 783	(15 783)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5524	за 20 23 г.	18 940	(18 940)	-	-	(-)	(-)	-	-	3 156	(3 156)	12 627	(12 627)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.	277 969	(94 606)	1 604 471	-	(1 681 926)	(-)	67 590	1 028	(20 615)	3 157	15 783	(15 783)
	5530	за 20 23 г.	203 571	(127 795)	1 379 645	-	(1 307 310)	(50)	85 832	1 044	(53 686)	3 157	202 643	(46 604)
в том числе: расчеты с покупателями	5511	за 20 24 г.	216 433	(74 475)	1 504 031	-	(1 547 896)	(-)	65 345	773	(15 519)	-	171 795	(23 877)
	5531	за 20 23 г.	169 020	(112 602)	1 266 560	-	(1 218 161)	(12)	83 890	974	(46 736)	-	216 433	(74 475)
авансы выданные	5512	за 20 24 г.	5 791	(1 450)	45 141	-	(46 287)	(-)	1 170	74	(885)	-	4 571	(1 094)
	5532	за 20 23 г.	4 485	(-)	32 984	-	(31 663)	(15)	-	-	(1 450)	-	5 791	(1 450)
прочая	5513	за 20 24 г.	55 745	(18 681)	55 299	-	(87 743)	(-)	1 075	181	(4 208)	3 157	26 277	(21 633)
	5533	за 20 23 г.	30 066	(15 193)	80 101	-	(57 486)	(23)	1 942	70	(5 500)	3 157	55 745	(18 681)
Итого	5500	за 20 24 г.	358 214	(110 389)	1 604 471	-	(1 681 926)	(-)	67 590	1 028	(17 458)	1	279 732	(59 231)
	5520	за 20 23 г.	286 973	(146 735)	1 379 645	-	(1 307 310)	(50)	85 832	1 044	(50 529)	-	358 214	(110 389)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	59 231	-	110 389	-	146 735	-
в том числе: просроченная дебиторская задолженность покупателей	5541	23 877	-	74 475	-	112 602	-
просроченная дебиторская задолженность по авансам выданным	5542	1 094	-	1 450	-	-	-
прочая просроченная дебиторская задолженность	5543	34 260	-	34 464	-	34 133	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710006 с. 9

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
кредиты	5572	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5553	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	5573	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.	322 556	2 854 380	-	(2 670 935)	(53)	(-)	505 948
	5580	за 20 23 г.	309 165	2 789 117	-	(2 775 579)	(147)	(-)	322 556
в том числе:	5561	за 20 24 г.	61 846	1 206 356	-	(1 092 886)	(11)	(-)	175 305
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 23 г.	97 054	974 176	-	(1 009 378)	(6)	(-)	61 846
авансы полученные	5562	за 20 24 г.	176 570	797 285	-	(768 369)	(39)	(-)	205 447
	5582	за 20 23 г.	120 668	678 209	-	(622 153)	(154)	(-)	176 570
задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 24 г.	13 223	413 802	-	(411 263)	(-)	(-)	15 762
	5583	за 20 23 г.	13 747	396 287	-	(396 811)	(-)	(-)	13 223
задолженность по страховым взносам	5564	за 20 24 г.	9 161	124 044	-	(121 871)	(-)	(-)	11 334
	5584	за 20 23 г.	12 816	118 410	-	(122 065)	(-)	(-)	9 161
расчеты по налогам и сборам	5565	за 20 24 г.	57 553	260 036	-	(222 857)	(-)	(-)	94 732
	5585	за 20 23 г.	61 443	581 291	-	(585 181)	(-)	(-)	57 553
задолженность перед учредителями по выплате доходов	5566	за 20 24 г.	469	45 636	-	(45 534)	(-)	(-)	571
	5586	за 20 23 г.	408	29 622	-	(29 561)	(-)	(-)	469
прочая	5567	за 20 24 г.	3 734	7 221	-	(8 155)	3	(-)	2 797
	5587	за 20 23 г.	3 029	11 122	-	(10 430)	13	(-)	3 734
Итого	5550	за 20 24 г.	322 556	2 854 380	-	(2 670 935)	(53)	x	505 948
	5570	за 20 23 г.	309 165	2 789 117	-	(2 775 579)	(147)	x	322 556

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Материальные затраты	5610	103 576	108 332
Расходы на оплату труда	5620	381 441	377 512
Отчисления на социальные нужды	5630	114 401	112 922
Амортизация	5640	156 404	140 426
Прочие затраты	5650	181 556	145 767
Итого по элементам	5660	937 378	884 959
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(8 273)	(-)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	1 085
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	929 105	886 044

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57 692	150 198	(64 386)	(586)	142 918
в том числе:						
<i>По выплате годового вознаграждения</i>	5701	30 922	28 015	(30 775)	(147)	28 015
<i>По оплате отпусков</i>	5702	16 235	32 168	(32 199)	(175)	16 029
<i>По выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию</i>	5703	-	-	(-)	(-)	-
<i>Прочие оценочные обязательства</i>	5704	10 535	90 015	(1 412)	(264)	98 874

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
<i>банковские гарантии</i>	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
<i>банковские гарантии</i>	5811	-	-	-

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		5910	-	-	(-)	-
		5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)			-	-	(-)	-
			-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

Оболенская Л.А.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 25 г.

