

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

Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Вятские коммунальные системы" г. Кирово-Чепецка
Пояснения к уточненному бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2024 год

ИНН 4312153088 КПП 431201001

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	()	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	-	()	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	19 556	(13 585)	75 953	(1 047)	974	(15 582)	-	-	94 462	(28 193)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	13 778	(6 606)	5 778	(-)	-	(6 979)	-	-	19 556	(13 585)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	176	(23)	25 579	(-)	-	(514)	-	-	25 755	(537)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	176	(-)	-	(23)	-	-	176	(23)
сооружения	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	10 299	(7 984)	23 776	(-)	-	(11 967)	-	-	34 075	(19 951)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	5 246	(2 100)	5 053	(-)	-	(5 884)	-	-	10 299	(7 984)
машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	4 355	(3 429)	7 286	(372)	372	(1 471)	-	-	11 269	(4 528)
	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	3 806	(3 072)	549	(-)	-	(357)	-	-	4 355	(3 429)
транспортные средства	5204	за 20 <u>24</u> г. ¹	3 996	(1 517)	13 027	(-)	-	(1 622)	-	-	17 023	(3 139)
	5214	за 20 <u>23</u> г. ²	3 996	(819)	-	(-)	-	(698)	-	-	3 996	(1 517)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>24</u> г. ¹	730	(632)	-	(675)	602	(8)	-	-	55	(38)
	5215	за 20 <u>23</u> г. ²	730	(615)	-	(-)	-	(17)	-	-	730	(632)
земельные участки	5206	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	6 285	(-)	-	(-)	-	-	6 285	(-)
	5216	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹	722	(115)	-	(580)	71	(29)	-	-	142	(73)
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	722	(56)	-	(-)	-	(59)	-	-	722	(115)
в том числе: производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 20 <u>24</u> г. ¹	722	(115)	-	(580)	71	(29)	-	-	142	(73)
	5231	за 20 <u>23</u> г. ²	722	(56)	-	(-)	-	(59)	-	-	722	(115)

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 20 <u>24</u> г. ¹	6 233	45 944	(-)	(52 177)	-
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	102	6 657	(102)	(424)	6 233

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5262	-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	32 260	2 426	2 426
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	57	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 557	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 335	1 335	1 421
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	-	-	-

2.5. Наличие и движение основных средств полученных по концессионному соглашению

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	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	271 544	(41 625)	-	(240)	95	(10 214)	-	-	271 304	(51 744)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	257 027	(26 923)	14 517	(-)	-	(14 701)	-	-	271 544	(41 625)
в том числе: здания	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	44 672	(5 660)	-	(-)	-	(3 929)	-	-	44 672	(9 589)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	44 672	(1 731)	-	(-)	-	(3 928)	-	-	44 672	(5 660)
сооружения	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	209 094	(33 403)	-	(213)	68	(4 113)	-	-	208 881	(37 448)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	201 843	(23 973)	7 251	(-)	-	(9 430)	-	-	209 094	(33 403)
машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	17 778	(2 562)	-	(27)	27	(2 172)	-	-	17 751	(4 707)
	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	10 512	(1 219)	7 266	(-)	-	(1 343)	-	-	17 778	(2 562)
транспортные средства	5204	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5214	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
офисное оборудование	5205	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5215	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.6. Незавершенные капитальные вложения по объектам концессионного соглашения

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	343	24 149	(-)	(23 776)	716
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	1 338	4 234	(-)	(5 229)	343

2.7. Иные основные средства полученные по концессионному соглашению

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 ___ г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 ___ г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-								
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	250	-	8 000	(8 000)	-	22	-	250	-
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	250	-	1 500	(1 500)	-	69	-	250	-
в том числе: займ		за 20 <u>24</u> г. ¹	250	-	8 000	(8 000)	-	22	-	250	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	250	-	1 500	(1 500)	-	69	-	250	-
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	250	-	8 000	(8 000)	-	22	-	250	-
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	250	-	1 500	(1 500)	-	69	-	250	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
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 снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>24</u> г. ¹	14 008	(-)	20 804	(21 444)	-	-	X	13 368	(-)
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	13 647	(-)	17 167	(16 806)	-	-	X	14 008	(-)
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>24</u> г. ¹	11 628	(-)	13 971	(14 848)	-	-	(-)	10 751	(-)
	5421	за 20 <u>23</u> г. ²	11 331	(-)	11 496	(11 199)	-	-	(-)	11 628	(-)
<i>топливо</i>	5402	за 20 <u>24</u> г. ¹	18	(-)	231	(220)	-	-	(-)	29	(-)
	5422	за 20 <u>23</u> г. ²	18	(-)	383	(383)	-	-	(-)	18	(-)
<i>тара и тарные материалы</i>	5403	за 20 <u>24</u> г. ¹	130	(-)	50	(4)	-	-	(-)	176	(-)
	5423	за 20 <u>23</u> г. ²	166	(-)	4	(40)	-	-	(-)	130	(-)

запасные части	5404	за 20 <u>24</u> г. ¹	311	(-)	1 644	(1 520)	-	-	-	435	(-)
	5424	за 20 <u>23</u> г. ²	178	(-)	790	(657)	-	-	-	311	(-)
Материалы, переданные в переработку на сторону	5405	за 20 <u>24</u> г. ¹	46	(-)	334	(356)	-	-	(-)	24	(-)
	5425	за 20 <u>23</u> г. ²		(-)	442	(396)	-	-	-	46	(-)
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5406	за 20 <u>24</u> г. ¹	102	(-)	1 346	(1 213)	-	-	-	235	(-)
	5426	за 20 <u>23</u> г. ²	1 399	(-)	1 263	(2 560)	-	-	-	102	(-)
специальная оснастка и одежда	5407	за 20 <u>24</u> г. ¹	948	(-)	1 139	(858)	-	-	-	1 229	(-)
	5427	за 20 <u>23</u> г. ²	555	(-)	1 629	(1 236)	-	-	-	948	(-)
Малоценное оборудование и запасы	5408	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	57	(57)	-	-	-	-	(-)
	5428	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	160	(160)	-	-	-	-	(-)
товары на складах	5408	за 20 <u>24</u> г. ¹	825	(-)	2 032	(2 368)	-	-	-	489	(-)
	5428	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	1 000	(175)	-	-	-	825	(-)

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	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	80 232	(39 743)	560 785	-	(541 608)	(2 163)	1 905	-	97 246	(53 641)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	70 721	(22 570)	460 011	-	(450 297)	(203)	1 766	-	80 232	(39 743)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	78 853	(39 743)	443 976	-	(425 837)	(2 163)	1 905	-	94 829	(53 641)
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²	63 658	(22 570)	401 437	-	(386 039)	(203)	1 766	-	78 853	(39 743)
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>24</u> г. ¹	459	(-)	116 159	-	(114 851)	(-)	-	-	1 767	(-)
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	1 185	(-)	57 654	-	(58 380)	(-)	-	-	459	(-)
<i>прочая</i>	5513	за 20 <u>24</u> г. ¹	920	(-)	650	-	(920)	(-)	-	-	650	(-)
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	5 878	(-)	920	-	(5 878)	(-)	-	-	920	(-)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	80 232	(39 743)	560 785	-	(541 608)	(2 163)	1 905	x	97 246	(53 641)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	70 721	(22 570)	460 011	-	(450 297)	(203)	1 766	x	80 232	(39 743)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	53 641	-	52 282	11 806	26 769	4 925
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	53 641	-	52 282	11 806	26 769	4 925
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	5542	-	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 463	-	-	(3 350)	(-)	(2 113)	-
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	5 463
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Долгосрочные займы и кредиты	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 463	-	-	(3 350)	(-)	(2 113)	-
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	-	7 480	-	(2 017)	(-)	(-)	5 463
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	40 833	454 083	-	(450 052)	(3)	-	44 861
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	42 662	546 940	-	(548 766)	(3)	-	40 833
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹	14 298	177 071	-	(179 191)	(-)	-	12 178
	5581	за 20 <u>23</u> г. ²	22 300	145 770	-	(153 772)	(-)	-	14 298
<i>авансы полученные</i>	5562	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 550	40 020	-	(38 577)	(3)	-	2 990
	5582	за 20 <u>23</u> г. ²	300	44 357	-	(43 104)	(3)	-	1 550

<i>расчеты по оплате труда</i>	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	3 742	88 770	-	(87 636)	(-)	-	4 876
	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	4 323	92 116	-	(92 697)	(-)	-	3 742
<i>расчеты с бюджетом</i>	5564	за 20 <u>24</u> г. ¹	18 441	123 917	-	(120 779)	(-)	-	21 579
	5584	за 20 <u>23</u> г. ²	11 989	240 486	-	(234 034)	(-)	-	18 441
<i>расчеты с внебюд.фондами</i>	5565	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 715	23 019	-	(22 782)	(-)	-	1 952
	5585	за 20 <u>23</u> г. ²	2 049	23 124	-	(23 458)	(-)	-	1 715
<i>прочие кредиторы</i>	5566	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 087	1 286	-	(1 087)	(-)	-	1 286
	5586	за 20 <u>23</u> г. ²	1 701	1 087	-	(1 701)	(-)	-	1 087
Краткосрочные займы и кредиты	5590	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(1 117)	(-)	2 113	996
	5591	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г.¹	46 296	454 083	-	(454 519)	(3)	x	45 857
	5570	за 20 <u>23</u> г.²	42 662	546 940	-	(548 766)	(3)	x	46 296

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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>
Всего	5550	-	-	-
в том числе:				
<i>поставщики и подрядчики</i>	5551	-	-	-
<i>расчеты с бюджетом</i>	5552	-	-	-
<i>прочая кредиторская задолженность</i>	5553	-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 <u>24</u> г. ¹	за 20 <u>23</u>
Материальные затраты	5610	200 860	184 687
Расходы на оплату труда	5620	103 615	115 108
Отчисления на социальные нужды	5630	23 614	24 711
Амортизация	5640	25 126	21 543
Прочие затраты	5650	11 524	4 911
Итого по элементам	5660	364 739	350 960
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5671	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5672	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	364 739	350 960

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 817	18 644	(17 528)	(-)	20 933
в том числе: <i>резерв на очередные отпуска</i>	5701	4 246	14 285	(13 630)	()	4 901
<i>резерв на годовое вознаграждение</i>	5702	15 571	4 359	(3 898)	(-)	16 032
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

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
Полученные - всего	5800	1 243	1 399	1 628
в том числе: <i>банковская гарантия</i>		1 243	1 399	1 628
и т.д.				
Выданные - всего	5810	5 219	6 701	-
в том числе: <i>обеспечение договора</i>	5811	5 219	6 701	-
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 <u>24</u> г. ¹	5910		()	
		20 <u>23</u> г. ²	5920		()	
в том числе:						
(наименование цели)		20 _____ г. ¹			()	
		20 _____ г. ²			()	
и т.д.						

Руководитель

(подпись)

Сенякаев П.П.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.