

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"</b>	по ОКПО <b>05196736</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>2442000890</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2 <b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65243 / 14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>662710, Красноярский край, Шушенский р-н, Шушенское пгт, Пионерская ул, дом № 14</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	134 217	221 150	228 100
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	131 866	218 524	224 869
	Оборудование к установке	11502	2 351	2 626	3 231
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	289	513	472
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>134 506</b>	<b>221 663</b>	<b>228 572</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	26 042	28 284	30 304
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	76
	Дебиторская задолженность	1230	151 633	136 741	107 351
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	976	444	1 211
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	132 480	128 458	105 745

	Расчеты по налогам и сборам	12303	18 105	7 767	293
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	72	72	72
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 190	34 546	50 177
	в том числе:				
	Касса организации	12501	284	119	152
	Расчетные счета	12502	63 906	34 427	50 025
	Переводы в пути	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	241 865	199 571	187 908
	<b>БАЛАНС</b>	1600	376 371	421 234	416 480

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77 305	77 305	77 305
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 282	27 282	27 282
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 754	151 030	151 147
	Итого по разделу III	1300	188 341	255 617	255 734
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 523	16 096	14 636
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 523	16 096	14 636
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	170 459	144 087	146 090
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	138 105	111 918	94 229
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 217	7 302	3 886
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 106	2 484	32 790
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 019	9 080	7 771
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 988	12 441	6 663
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 024	862	751
	Доходы будущих периодов	1530	7 032	5 418	4
	Оценочные обязательства	1540	16	16	16
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	177 507	149 521	146 110
	<b>БАЛАНС</b>	1700	376 371	421 234	416 480

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"</b>	по ОКПО	<b>05196736</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2442000890</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 143 585	1 006 276
	Себестоимость продаж	2120	(1 152 403)	(999 166)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 818)	7 110
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 818)	7 110
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	111 244	61 743
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	101
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	418
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	704	584
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	37 308	50 959
	Прочие операционные доходы	23405	27 898	8 049
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	269	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	19	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	45 046	1 632
	Прочие расходы	2350	(94 945)	(68 853)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(228)	(81)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(635)	(641)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(45 693)	(37 308)
	Расходы на услуги банков	23505	(2 010)	(1 886)
	Прочие операционные расходы	23506	(27 470)	(6 335)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(4 463)	(8 040)
	Убытки прошлых лет	23508	-	(2 498)
	Налоги и сборы	23509	(2 550)	(2 799)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(1 920)	(88)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23511	-	(61)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(9 976)	(9 116)

	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 481	-
	Налог на прибыль	2410	2 300	(1 430)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 050)	(10)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 350	(1 420)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 781	(1 430)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 781	(1 430)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2024
05196736		
2442000890		
35.30.14		
65243	14	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	77 305	-	27 282	-	151 147	255 734
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 313	1 313
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 313	1 313
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 430)	(1 430)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 430)	(1 430)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	77 305	-	27 282	-	151 030	255 617
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 418	14 418
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 781	9 781
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	4 637	4 637
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	81 694	81 694
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	81 694	81 694
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	77 305	-	27 282	-	83 754	188 341



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	255 734	(1 430)	1 313	255 617
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	255 734	(1 430)	1 313	255 617
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	151 147	(1 430)	1 313	151 030
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	151 147	(1 430)	1 313	151 030
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	104 587	-	-	104 587
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	104 587	-	-	104 587

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	188 341	255 617	255 734

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"</b>	ИНН	<b>05196736</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2442000890</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 096 012	898 744
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 091 337	894 828
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 675	3 916
Платежи - всего	4120	(1 054 096)	(903 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(702 407)	(589 890)
в связи с оплатой труда работников	4122	(206 381)	(162 633)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги, взносы во внебюджетные фонды	4125	(80 733)	(89 987)
прочие платежи	4129	(64 575)	(61 414)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 916	(5 180)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	101
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	101
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 272)	(10 552)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 272)	(10 552)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 272)	(10 451)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	29 644	(15 631)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	34 456	50 177
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	64 100	34 546
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2024</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"</b>	ИНН	<b>05196736</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2442000890</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 491	(4 897)
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	617 010	533 666
	<b>Всего поступило средств</b>	6200	617 010	533 666
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(609 997)	(523 278)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(609 997)	(523 278)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(6 069)	-
	<b>Всего использовано средств</b>	6300	(616 066)	(523 278)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	6 435	5 491

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**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	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 2024г.	196	(196)	-	-	-	-	-	-	-	-	196	(196)
	5110	за 2023г.	196	(196)	-	-	-	-	-	-	-	-	196	(196)
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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.





**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.	2 626	19 682	(3 103)	(16 854)	2 351
	5250	за 2023г.	3 231	16 433	(1 856)	(15 182)	2 626
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

**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	870	3 505
в том числе:			
ВЛ-0,4 кВ от ТП-697, ул.Суворова	5261	84	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-639 ул Боровая 8-42	5262	42	-
Воздушная линия 04 квт	5263	65	-
КТП-160 10/0,4кВ №2045 с трансф.315 кВА (Н-Коя)	5264	196	-
ТП с1тр-м СКГ №705	5265	325	-
АсКУЭ	5266	22	2 569
ВЛ-0,4 кВ МКК	5267	12	-
АСКУЭ (2015) с Сизая	5268	64	83
АСКУЭС	5269	60	17
АСКУЭ (2012)		-	147
АСКУЭ Юго-Западный р-н		-	689
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 712	11 712	11 712
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5	176	5
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.



**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва					
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.	174 049	(37 308)	31 425	-	(9 247)	(1 917)	(37 308)	-	3 016	-	197 326	(45 693)
	5530	за 2023г.	158 310	(50 959)	18 625	-	(10 505)	(88)	(50 959)	-	-	7 707	174 049	(37 308)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	165 767	(37 308)	20 425	-	(6 105)	(1 914)	(37 308)	-	-	-	178 173	(45 693)
	5531	за 2023г.	156 704	(50 959)	18 483	-	(9 339)	(81)	(50 959)	-	-	-	165 767	(37 308)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	444	-	627	-	(92)	(3)	-	-	-	-	976	-
	5532	за 2023г.	1 211	-	96	-	(856)	(7)	-	-	-	-	444	-
Прочая	5513	за 2024г.	7 838	-	10 373	-	(3 050)	-	-	-	3 016	-	18 177	-
	5533	за 2023г.	395	-	46	-	(310)	-	-	-	-	7 707	7 838	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	174 049	(37 308)	31 425	-	(9 247)	(1 917)	(37 308)	X	3 016	-	197 326	(45 693)
	5520	за 2023г.	158 310	(50 959)	18 625	-	(10 505)	(88)	(50 959)	X	-	7 707	174 049	(37 308)



## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	144 087	34 667	-	(11 292)	(19)	-	3 016	-	170 459
	5580	за 2023г.	146 090	38 846	-	(48 556)	-	-	-	7 707	144 087
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	111 918	29 937	-	(3 750)	-	-	-	-	138 105
	5581	за 2023г.	94 229	20 512	-	(2 823)	-	-	-	-	111 918
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 302	620	-	(4 686)	(19)	-	-	-	3 217
	5582	за 2023г.	3 886	3 508	-	(92)	-	-	-	-	7 302
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	11 564	3 821	-	(1 276)	-	-	3 016	-	17 125
	5583	за 2023г.	40 561	8 848	-	(45 552)	-	-	-	7 707	11 564
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	13 303	289	-	(1 580)	-	-	-	-	12 012
	5586	за 2023г.	7 414	5 978	-	(89)	-	-	-	-	13 303
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	144 087	34 667	-	(11 292)	(19)	X	3 016	-	170 459
	5570	за 2023г.	146 090	38 846	-	(48 556)	-	X	-	7 707	144 087

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	86 709	80 446
Расходы на оплату труда	5620	217 305	180 607
Отчисления на социальные нужды	5630	66 934	55 654
Амортизация	5640	21 983	21 447
Прочие затраты	5650	759 472	661 012
Итого по элементам	5660	1 152 403	999 166
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	1 152 403	999 166

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 января 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	16	25 327	(25 327)	-	16

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 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	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Щербаков Андрей  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.