

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКПО	34358641		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / собственность	ИНН	4102012468		
		по ОКВЭД 2	36.00		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
Местонахождение (адрес)	684090, Камчатский край, Вилючинск г, Мира ул, дом 16	по ОКЕИ	384		

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	33
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 878	1 766 466	1 963 764
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	278	36 289	1 779
	Прочие внеоборотные активы	1190	27	28	-
	Итого по разделу I	1100	23 183	1 802 783	1 965 576
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 334	6 471	6 210
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	336 784	232 172	132 344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 779	11 951	3 840
	Прочие оборотные активы	1260	1 564	187	110
	Итого по разделу II	1200	346 461	250 782	142 505
	БАЛАНС	1600	369 644	2 053 565	2 108 081

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 326	1 923 596	1 926 106
	Резервный капитал	1360	-	-	12 154
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	236 433	(26 422)	35 766
	Итого по разделу III	1300	249 759	1 897 173	1 974 026
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	529	653	740
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	568	1 541	2 515
	Итого по разделу IV	1400	1 097	2 195	3 255
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	118 789	154 197	86 764
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	44 036
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	118 789	154 197	130 800
	БАЛАНС	1700	369 644	2 053 565	2 108 081

Руководитель

(подпись)

Залуцкий Андрей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шорох Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

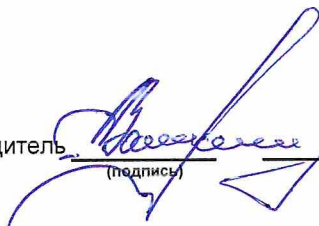
31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"	по ОКПО	34358641		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4102012468		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД 2	36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные казенные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

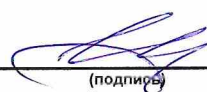
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	377 045	286 772
	Себестоимость продаж	2120	(352 983)	(381 452)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 062	(94 680)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(87 310)	(96 731)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(63 248)	(191 411)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	475 584	135 320
	Прочие расходы	2350	(435 910)	(33 444)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 574)	(89 535)
	Налог на прибыль	2410	3 683	15 828
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(30 885)	(18 756)
	отложенный налог на прибыль	2412	(35 886)	34 586
	Прочее	2460	(70 454)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(90 345)	(73 716)

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	(90 345)	(73 716)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Залуцкий Андрей
Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Главный
бухгалтер

 **Шорох Марина
Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные казенные предприятия / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Залуцкий Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шорех Марина
Михайловна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Муниципальное казенное предприятие Вилучинского городского округа "Вилучинский водоканал"	Муниципальное казенное предприятие	Муниципальная	Муниципальное казенное предприятие	
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4102012468	
	Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды	36.00	
	Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД 2	65143	
	Муниципальные казенные предприятия	по ОКПО	34358641	
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Коды	0710004	31	12	2024
31	12	2024	34358641	
4102012468	ИНН	4102012468	36.00	
65143	ОКВЭД 2	65143	14	
384	по ОКЕИ	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	-	-	1 926 106	12 154	35 766	1 974 026
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 510)	-	(74 343)	(76 853)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(73 716)	(73 716)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 510)	X	-	(2 510)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
прочие	3228	-	-	-	-	(627)	(627)

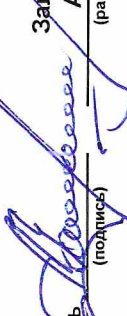
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(12 154)	12 154	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	-	-	1 923 596	-	(26 422)	1 897 173
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	353 200	353 200
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	353 200	353 200
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 910 269)	-	(90 344)	(2 000 613)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(90 344)	(90 344)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 910 269)	X	-	(1 910 269)
уменьшение номинальной стоимости	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	-	-	13 326	-	236 433	249 759

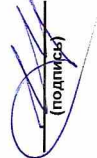
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 974 026	(73 715)	(2 511)	1 897 800
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(627)	-	(627)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 974 026	(74 342)	(2 511)	1 897 173
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	35 766	(73 715)	12 154	(25 795)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(627)	-	(627)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	35 766	(74 342)	12 154	(26 422)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	249 759	1 897 173	1 974 026

Руководитель  Золотарев Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шорох Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Муниципальное казенное предприятие Вилючтинского городского
Организация округа "Вилючтинский водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные казенные предприятия / **Муниципальная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	421 931	281 712
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	305 649	201 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	116 282	80 478
Платежи - всего	4120	(428 103)	(273 601)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 448)	(59 463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(117 783)	(115 434)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(6 803)
прочие платежи	4129	(295 872)	(91 901)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 172)	8 111
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 172)	8 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 951	3 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 779	11 951
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Залуцкий Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	33
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 878	1 766 466	1 963 764
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	278	36 289	1 779
Прочие внеоборотные активы	1190	27	28	-
Запасы	1210	2 334	6 471	6 210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
Дебиторская задолженность*	1230	336 784	232 172	132 344
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 779	11 951	3 840
Прочие оборотные активы	1260	1 564	187	110
ИТОГО активы	-	369 644	2 053 565	2 108 080
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	529	653	740
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	568	1 541	2 515
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	118 789	154 197	86 764
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	44 036
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	119 886	156 392	134 054
Стоимость чистых активов	-	249 759	1 897 173	1 974 026

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	49	(49)	-
Основные средства	1150	1 767 054	(588)	1 766 466
Итого по разделу I	1100	1 803 420	(637)	1 802 783
БАЛАНС	1600	2 054 202	(637)	2 053 565
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 795)	(627)	(26 422)
Итого по разделу III	1300	1 897 800	(627)	1 897 173
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	663	(10)	653
Итого по разделу IV	1400	2 205	(10)	2 195
БАЛАНС	1700	2 054 202	(637)	2 053 565

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2023г.	42	(9)	7	(49)	-	9	-	-	-	-	первоначальная стоимость
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

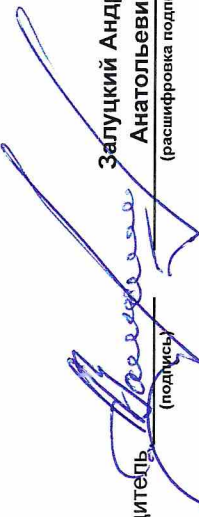
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

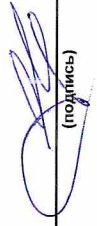
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	7	-	(7)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	(12)	-	12	-
УК_ГИС							


Руководитель
(подпись)

Залуцкий Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

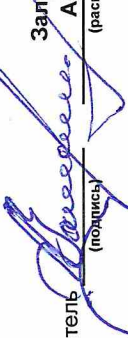
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	4 258	3 119	-	(3 102)	4 275
	5250	за 2023г.	-	(43 899)	18 770	29 387	4 258
в том числе:							
	5241	за 2024г.	324	309	-	(632)	-
Сети водоснабжения "Трубопровод для подключения объекта Модульная электрическая котельная по адрес	5251	за 2023г.	-	324	-	-	324

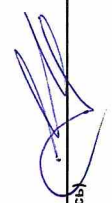
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	54 835	54 893	53 381
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	15 030	66 606	69 279
	5288	-	-	-

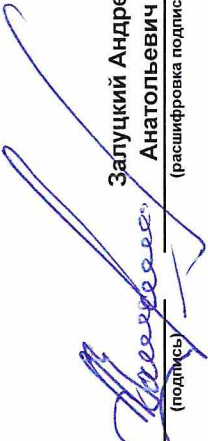
Руководитель  Залуцкий Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шорох Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Золотухин Андрей
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

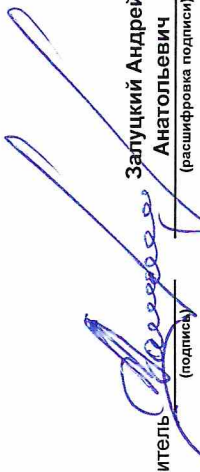
Главный бухгалтер



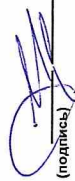
Шорох Марина
Михайловна
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

Руководитель  Золотарев Андрей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Главный бухгалтер  Шорох Марина
Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024г.	232 172	-	174 894	2 597	(55 150)	(75)	-	-	1 982	118	336 784	-
	5530	за 2023г.	132 344	-	109 248	2 955	(12 561)	-	-	-	-	186	232 172	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2024г.	175 634	-	86 762	-	(22 256)	-	-	-	-	-	240 140	-
	5531	за 2023г.	103 901	-	77 725	-	(5 991)	-	-	-	-	-	175 634	-
	5512	за 2024г.	854	-	302	-	(771)	(75)	-	-	-	-	310	-
	5532	за 2023г.	1 643	-	556	-	(1 345)	-	-	-	-	-	854	-
	5513	за 2024г.	55 684	-	68 076	2 597	(32 123)	-	-	-	1 982	118	96 334	-
Прочая	5533	за 2023г.	26 800	-	30 966	2 955	(5 224)	-	-	-	-	186	55 684	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	232 172	-	174 894	2 597	(55 150)	(75)	-	X	1 982	118	336 784	-
	5520	за 2023г.	132 344	-	109 248	2 955	(12 561)	-	-	X	-	186	232 172	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

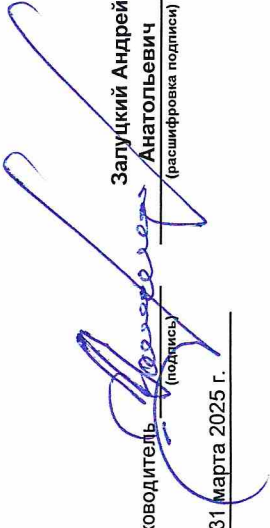
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-
в 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	1 850	-	(1 168)	-	-	-	-	681
займы	5574	за 2023г.	3 018	-	(1 168)	-	-	-	-	1 850
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2024г.	154 197	33 397	(76 549)	-	1 982	118	118 789	-
	5580	за 2023г.	86 764	89 438	(39 765)	-	-	186	154 197	-
	5561	за 2024г.	25 976	8 921	(3 826)	-	-	-	31 071	-
	5581	за 2023г.	46 226	8 948	(29 198)	-	-	-	25 976	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2024г.	20	(62)	(4)	-	-	-	(46)	-
	5582	за 2023г.	12	627	(619)	-	-	-	20	-
	5563	за 2024г.	105 001	6 656	(67 319)	-	1 982	-	69 849	-
	5583	за 2023г.	35 291	79 191	(9 784)	-	-	186	105 001	-
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	23 201	17 882	(5 401)	-	-	118	35 800	-
	5586	за 2023г.	5 235	673	(164)	-	-	-	23 201	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	154 197	33 397	(76 549)	-	1 982	118	118 789	-
	5570	за 2023г.	86 764	89 438	(39 765)	-	-	186	154 197	-

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)

Залуцкий Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Главный бухгалтер

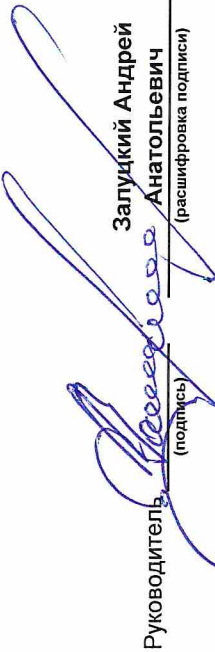

(подпись)

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

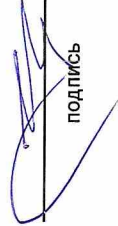
Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 412	9 575
Расходы на оплату труда	5620	134 388	113 001
Отчисления на социальные нужды	5630	40 565	34 174
Амортизация	5640	175 804	178 593
Прочие затраты	5650	84 999	142 966
Итого по элементам	5660	440 168	478 309
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(125)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 096	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	443 264	478 184

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

Руководитель,  (подпись)
Золотарев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Главный бухгалтер
(подпись)

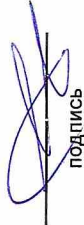

подпись

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

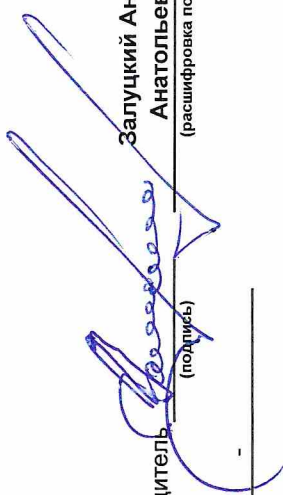
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер
(подпись)


подпись

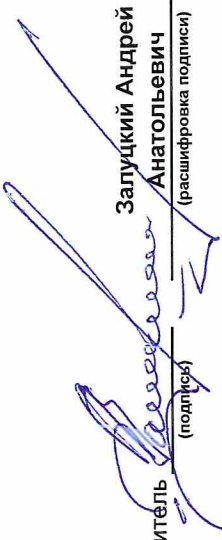
Шорох Марина Михайловна
(расшифровка подписи)

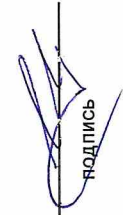
Залуцкий Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)


Руководитель (подпись)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель 
(подпись)
Золотарев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

ПОДПИСЬ

Шорох Марина Михайловна
(расшифровка подписи)