

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2024
Организация	<b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"</b>	по ОКПО <b>01488239</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>4703144282</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКВЭД 2 <b>36.00.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b> / <b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65242</b> / <b>13</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Выборг г, Куйбышева ул, дом 13</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ГРУППА ФИНАНСЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **2312145943**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1082312000110**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	595	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	14 430 612	11 295 698	9 609 154
	в том числе:				
П.2	Основные средства в организации	11501	10 018 230	8 824 889	7 267 148
	Права пользования активами	11502	214 925	161 080	-
	Капитальные вложения в основные средства	11503	1 817 252	1 315 244	2 342 006
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11504	2 380 205	994 485	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	383 131	400 792	399 610
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	809 364	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками (долгосрочные авансы выданные)	11901	809 364	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 623 702	11 696 490	10 008 764
Главный бухгалтер	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П.4	Запасы	1210	271 543	227 051	258 008
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	48	18
3.4	Дебиторская задолженность	1230	1 835 198	2 153 544	1 855 363

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	251 449	1 151 804	841 226
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 445 913	941 216	950 396
	Расчеты по налогам и сборам	12303	76 298	6 668	1 613
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 356	3 397	4 572
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 222	1 050	1 447
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	106	126	29
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	55 854	49 283	56 080
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 922 834	3 673 453	1 402 105
	Прочие оборотные активы	1260	14 593	28 076	24 176
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 155	4 329	3 219
	Прочие оборотные активы	12602	11 438	23 747	20 957
	Итого по разделу II	1200	6 044 182	6 082 172	3 539 670
	<b>БАЛАНС</b>	1600	21 667 884	17 778 662	13 548 434

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	650 580	650 480	650 480
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 684 628	5 047 820	4 728 476
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 970 056	1 399 482	931 562
	Итого по разделу III	1300	8 305 264	7 097 782	6 310 518
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.9	Заемные средства	1410	1 425 708	1 866 257	552 090
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	115 466	76 668	48 525
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.11	Прочие обязательства	1450	608 216	175 271	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде	14501	174 580	175 271	-
	Расчеты с покупателями (долгосрочные авансы полученные)	14502	433 636	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 149 390	2 118 196	600 615
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.9	Заемные средства	1510	7 783	7 653	678 874
3.11	Кредиторская задолженность	1520	1 816 682	2 398 023	2 091 110
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	631 579	513 824	933 244
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	309 794	1 167 005	748 389
	Расчеты по налогам и сборам	15203	259 067	238 674	117 338
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	122 095	57 248	41 245
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	258 521	102 958	77 002
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	79
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	193 876	318 308	173 812
	Краткосрочные обязательства по аренде	15208	41 748	-	-
3.12	Доходы будущих периодов	1530	9 106 882	5 934 437	3 762 447
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	5 693 221	23 311	23 311
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	3 413 661	5 911 126	3 739 136
3.13	Оценочные обязательства	1540	281 869	222 540	104 871
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	281 869	222 540	104 871
	Прочие обязательства	1550	14	30	-
	Итого по разделу V	1500	11 213 230	8 562 684	6 637 302
	<b>БАЛАНС</b>	1700	21 667 884	17 778 662	13 548 434

Главный бухгалтер



25 марта 2025 г.

Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024

(расшифровка подписи)

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

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** / **Собственность субъектов Российской Федерации**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2024
по ОКПО		
01488239		
ИНН		
4703144282		
по ОКВЭД 2		
36.00.1		
по ОКОПФ / ОКФС		
65242	13	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
3.14	Выручка	2110	5 398 068	3 468 274
3.15	Себестоимость продаж	2120	(6 430 162)	(4 581 296)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 032 094)	(1 113 022)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 132 626)	(814 507)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 164 720)	(1 927 529)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.17	Проценты к получению	2320	262 196	52 696
3.18	Проценты к уплате	2330	(93 688)	(100 747)
3.19	Прочие доходы	2340	3 967 442	3 863 403
3.20	Прочие расходы	2350	(1 174 418)	(1 282 008)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	796 812	605 815
	Налог на прибыль	2410	(127 828)	(101 207)
	в том числе:			
3.2	текущий налог на прибыль	2411	(94 048)	(110 932)
3.23	отложенный налог на прибыль	2412	(33 780)	9 725
	Прочее	2460	-	(36 686)
	в том числе:			
	прочие расходы		-	(36 686)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	668 984	467 922

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	-	-
3.8	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(75 731)	-
	в том числе:			
	Признание убытка при реорганизации	25201	(75 731)	-
3.8	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(22 679)	-
	в том числе:			
	Списание отложенных налоговых активов	25301	(22 679)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	570 574	467 922
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Главный бухгалтер



**Игитова Елена Юрьевна**  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

## Отчет об изменениях капитала за 2024 год

Коды	
0710004	0710004
31	12 2024
01488239	
4703144282	
36.00.1	
65242	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Государственные унитарные  
предприятия субъектов  
Российской Федерации** / **Собственность субъектов  
Российской Федерации**

по ОКПО

ИНН

по ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

### 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	650 480	-	4 728 476	-	931 562	6 310 518
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	338 060	-	504 607	842 667
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	504 607	504 607
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	504 607
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
получено имущество в ход.ведение	3217	-	-	338 060	-	-	338 060
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(18 717)	-	(36 686)	(55 403)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	-
прекращено право хоз.ведения	3228	-	-	-	(18 717)	-	(18 717)
корректировка прошлого периода	3229	-	-	-	-	(36 686)	(36 686)

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	650 480	-	5 047 820	-	1 399 482	7 097 782
Увеличение капитала - всего:	3310	100	-	636 958	-	668 984	1 306 042
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	668 984	668 984
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	668 984
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	100	-	-	X	-	X
получено имущество в ход.ведение	3317	-	-	190 933	-	-	191 033
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	446 025	-	-	446 025
в том числе:				(150)	-	(98 410)	(98 560)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(75 731)	(75 731)
прекращено право ход.ведения	3328	-	-	(150)	-	-	-
корректировка прошлого периода	3329	-	-	-	-	-	(150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(22 679)	(22 679)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	650 580	-	5 684 628	-	1 970 056	8 305 264

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
		На 31 декабря 2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	17 412 146	13 032 220	10 072 965



Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

25 марта 2025 г.

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

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** / **Собственность субъектов Российской Федерации**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2024
01488239		
4703144282		
36.00.1		
65242	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 379 934	5 990 116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 365 234	4 324 578
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 867	29 652
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление выпадающих доходов	4114	1 539 925	1 481 078
обеспечение исполнения контрактов	4115	63 495	76 222
проценты к получению	4116	259 939	51 601
прочие поступления	4119	104 474	26 985
Платежи - всего	4120	(8 403 913)	(6 141 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 461 037)	(2 889 546)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 258 091)	(2 273 702)
процентов по долговым обязательствам	4123	(70 396)	(94 273)
налога на прибыль организаций	4124	(163 012)	(25 911)
налоги и сборы (кроме НДС)	4125	(172 843)	(89 022)
налог на добавленную стоимость	4126	(1 079 575)	(262 277)
прочие платежи	4129	(198 959)	(506 782)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 023 979)	(151 397)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	168 089	-
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	168 089	-
Платежи - всего	4220	(3 054 885)	(2 164 466)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 161 191)	(2 164 466)
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	(1 893 694)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 886 796)	(2 164 466)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 101 401	5 860 899
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	441 917	1 915 918
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступление субсидий	4315	4 659 484	3 944 981
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(942 859)	(1 279 446)
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	(882 466)	(1 279 446)
прочие платежи	4329	(60 393)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 158 542	4 581 453
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	247 767	2 265 590
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 673 453	1 402 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 922 834	3 673 453
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 614	5 758

Главный бухгалтер

(подпись)

Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024

(расшифровка подписи)

25 марта 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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	664	-	-	(69)	-	-	664	(69)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	-	-	664	-	-	(69)	-	-	664	(69)
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная 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	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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.	-	-	-	-	-
1С: Управление автотранспортом Проф. Клиент. лицензия на 50 р.м. Электронная поставка	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С: Управление автотранспортом Проф. Клиент. лицензия на 10 р.м. Электронная поставка	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-



Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

25 марта 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 в том числе:	5240	за 2024г.	2 309 729	4 324 828	(524 418)	(1 912 681)	4 197 458
	5250	за 2023г.	2 342 006	2 819 443	(500 655)	(2 351 064)	2 309 729
Сооружения	5241	за 2024г.	932 250	1 299 452	(170 001)	(891 007)	1 170 694
	5251	за 2023г.	1 588 530	1 308 359	-	(1 964 639)	932 250
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2024г.	234 243	957 366	-	(693 801)	497 808
	5252	за 2023г.	597 824	273 209	(500 655)	(136 134)	234 243
Здания	5243	за 2024г.	-	69 169	-	(69 169)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5244	за 2024г.	-	22 832	-	(22 832)	-
	5254	за 2023г.	6 901	13 307	-	(20 206)	-
Здания ППА	5245	за 2024г.	-	230 510	-	(230 510)	-
	5255	за 2023г.	-	230 083	-	(230 083)	-
Транспортные средства ППА	5246	за 2024г.	-	4 698	-	(4 698)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
НМА	5247	за 2024г.	-	664	-	(664)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Объекты концессионного соглашения	5248	за 2024г.	148 751	-	-	-	148 751
	5258	за 2023г.	148 751	-	-	-	148 751
Авансы, выданные на приобретение основных средств	5249	за 2024г.	994 485	1 740 137	(354 417)	-	2 380 205
	5259	за 2023г.	-	994 485	-	-	994 485

## 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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	131 559	-	131 559	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	131 559	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
Сети водопровода от насосной станции I водоподъема до станции очистных сооружений.	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	123 631	136 602	7 903
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	32 705	53 572	53 972
ППА за балансом	5288	62 023	-	-



Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

25 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

25 марта 2025 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

25 марта 2025 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 041 528	901 934	-	(828 980)	-	(80 558)	-	-	-	2 033 924	
	5571	за 2023г.	552 090	2 064 794	-	(575 356)	-	-	-	-	-	2 041 528	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024г.	440 684	217 296	-	(619 171)	-	(38 809)	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	164 469	851 436	-	(575 221)	-	-	-	-	-	440 684	
займы	5553	за 2024г.	1 425 573	13 892	-	(13 757)	-	-	-	-	-	1 425 708	
	5573	за 2023г.	387 621	1 038 087	-	(135)	-	-	-	-	-	1 425 573	
прочая	5554	за 2024г.	175 271	237 110	-	(196 053)	-	(41 748)	-	-	-	174 580	
	5574	за 2023г.	-	175 271	-	-	-	-	-	-	-	175 271	
авансы полученные	5555	за 2024г.	-	433 636	-	-	-	-	-	X	X	433 636	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 405 670	1 194 843	126 285	(1 981 751)	(1 343)	80 558	152	54	1 824 465		
	5580	за 2023г.	2 769 984	1 645 188	324 283	(2 423 908)	2 145	-	84 952	3 027	2 405 670		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	513 824	403 576	-	(285 547)	(273)	-	-	-	-	631 579	
	5581	за 2023г.	933 244	279 920	-	(699 340)	(370)	-	-	-	-	513 824	
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 167 005	109 773	-	(966 614)	(553)	-	-	-	-	309 794	
	5582	за 2023г.	748 389	424 536	-	(5 567)	(743)	-	-	-	-	1 167 005	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	295 922	210 397	5	(125 311)	17	-	149	-	-	381 162	
	5583	за 2023г.	158 583	95 561	-	(45 474)	(743)	-	84 952	3 027	-	295 922	
кредиты	5564	за 2024г.	-	210 729	27 709	(277 247)	-	38 809	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	677 695	704 090	76 668	(1 458 453)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	7 653	-	42 817	(42 687)	-	-	-	-	-	7 783	
	5585	за 2023г.	1 179	-	24 079	(17 605)	-	-	-	-	-	7 653	
прочая	5566	за 2024г.	421 266	260 368	55 754	(284 345)	(700)	41 748	3	54	494 148		
	5586	за 2023г.	250 894	141 081	223 519	(197 669)	3 441	-	-	-	-	421 266	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2024г.	4 447 198	2 096 777	126 285	(2 810 731)	(1 343)	X	152	54	3 858 389		
	5570	за 2023г.	3 322 074	3 709 982	324 283	(2 999 264)	2 145	X	84 952	3 027	4 447 198		

## 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	-	-	-



Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

26 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	485 371	402 740
Расходы на оплату труда	5620	2 696 985	1 870 914
Отчисления на социальные нужды	5630	829 865	571 410
Амортизация	5640	382 481	434 557
Прочие затраты	5650	3 168 086	2 116 182
Итого по элементам	5660	7 562 788	5 395 803
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	7 562 788	5 395 803

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



Игорова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

25 марта 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	252 339	291 585	164 795
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

25 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 139 689	-	-	5 426 876
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2 666 584	-	-	2 877 969
на вложения во внеоборотные активы	5905	3 473 105	-	-	2 548 907
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Игитова Елена Юрьевна  
Доверенность № 431 от  
04.12.2024

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.