

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, Первомайская ул, дом 39/1 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr> <tr><td colspan="3">63577338</td></tr> <tr><td colspan="3">2352056640</td></tr> <tr><td colspan="3">36.00</td></tr> <tr> <td>65243</td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2024	63577338			2352056640			36.00			65243	14		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2024																								
63577338																										
2352056640																										
36.00																										
65243	14																									
384																										
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН _____ 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	974	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	364 119	332 014	314 101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 642	2 972	910
	Прочие внеоборотные активы	1190	475	509	521
	Итого по разделу I	1100	370 210	335 495	315 533
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 029	7 429	4 744
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 322	27 479	23 196
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 425	21 682	11 870
	Прочие оборотные активы	1260	-	91	-
	Итого по разделу II	1200	109 776	56 681	39 810
	БАЛАНС	1600	479 986	392 176	355 343

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	800	800	800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	330 564	288 827	276 938
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 962	43 747	55 304
	Итого по разделу III	1300	357 326	333 374	333 042
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 367	2 308	2 952
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 367	2 308	2 952
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	79 159	23 534	13 145
	Доходы будущих периодов	1530	26 776	32 959	6 204
	Оценочные обязательства	1540	3 358	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	109 293	56 493	19 349
	БАЛАНС	1700	479 986	392 176	355 343



28 марта 2025 г.

Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

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		
0710002		
31	12	2024
63577338		
2352056640		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	168 582	153 386
	Себестоимость продаж	2120	(163 010)	(138 680)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 572	14 706
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 048)	(28 754)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 476)	(14 048)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	32 237	18 329
	Прочие расходы	2350	(16 924)	(17 013)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 161)	(12 732)
	Налог на прибыль	2410	(474)	2 060
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(327)	2 705
	Прочее	2460	148	645
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 487)	(10 027)

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	(10 487)	(10 027)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Баталов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Забор, очистка и распределение воды

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		
0710005		
31	12	2024
63577338		
2352056640		
36.00		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	233 594	212 707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	216 435	155 225
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии Администрации Темрюкского городского поселения	4114	13 944	-
НДС	4115	194	-
	4116	-	-
прочие поступления	4119	3 021	57 482
Платежи - всего	4120	(182 852)	(201 992)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 828)	(77 627)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 390)	(88 200)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 360)	(1 011)
прочие платежи	4129	(15 274)	(35 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 742	10 715
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	-	(903)
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	-	(186)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
Обеспечение слепки, возврат	4324	-	(717)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(903)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 742	9 812
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 682	11 870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 424	21 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная		
Муниципальные унитарные предприятия	/ собственность		
Единица измерения:	в тыс. рублей		

форма по ОКУД	Коды		
0710004	31	12	2024
Дата (число, месяц, год)	63577338		
по ОКПО	2352056640		
ИНН	36.00		
по ОКВЭД 2	65243	14	
по ОКФС	384		
по ОКЕИ			

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	800	-	276 938	-	55 304	333 042
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	11 889	-	-	11 889
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 акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	3217	-	-	11 889	-	-	11 889
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 557)	(11 557)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10 027)	(10 027)
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	X	(186)	(186)
передача (выбытие) основных средств по договору хозяйствования	3228	-	-	-	-	-	(1 344)	(1 344)

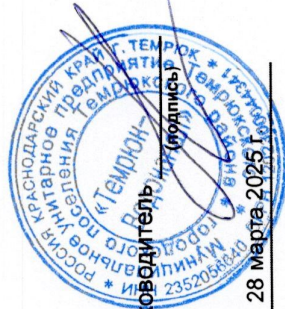
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	800	-	288 827	-	43 747	333 374
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	41 737	-	1 765	43 502
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
передача (выбытие) основных средств по договору хозяйствования	3317	-	-	41 737	-	1 765	43 502
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(19 550)	(19 550)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 488)	(10 488)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
корректировка по учетной политике	3328	-	-	-	-	(9 062)	(9 062)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	800	-	330 564	-	25 962	357 326

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	333 042	(10 026)	10 358	333 374
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(9 062)	-	(9 062)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	333 042	(19 088)	10 358	324 312
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	55 304	(10 026)	(1 531)	43 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(9 062)	-	(9 062)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	55 304	(19 088)	(1 531)	34 685
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	403 217	369 902	363 486



Руководитель Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2024	12	31
О	63577338		
Н	2352056640		
о	36.00		
2			
С	65243	14	
И	384		

Организация **Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

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	-	-
	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 имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель
(подпись)

Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

28 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	998	-	-	-	-	-	998	(23)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	998	-	-	-	-	-	998	(23)
	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.	-	998	-	(998)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	998	-	(998)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право пользования недрами и добычу подземных вод на уч. Курчанского водозабора 2 очередь							



Руководитель
Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Учтено в составе доходных вложений
в материальные ценности - всего
в том числе:

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.	5 823	52 190	(2 816)	(53 573)	1 623
в том числе:	5250	за 2023г.	2 390	41 576	(8 063)	(30 079)	5 823
Насос канализационный SLV 80.240 2.52H.S.N.51D.F GMR1/99774814 инв.№45029	5241	за 2024г.	566	-	-	(566)	-
Насос фекальный "LEO" 65WQ25-17-2-2 (нож-крылатка.380В) зав.н. __ пост.22.11.2022 инв.№45040/1 НГВ	5251	за 2023г.	566	1 698	1 698	-	566
Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7.5 (нож-крылатка.380В) зав.н. __ пост.22.11.2022 инв.№45041 НГВ	5242	за 2024г.	264	-	132	-	132
Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7.5 (нож-крылатка.380В) зав.н. __ пост.22.11.2022 инв.№45041 НГВ	5252	за 2023г.	396	1 187	1 187	(132)	264
Преобразователь частоты 110/132 кВт 3х380.1Р20, инв.№45042	5243	за 2024г.	281	-	141	-	141
Преобразователь частоты А300-4Т-0370(380В/37,0кВт/45,0кВт/75,0А/90,0А) инв.45059 (суб)	5253	за 2023г.	703	1 829	2 110	(141)	281
Преобразователь частоты А300-4Т-0370(380В/37,0кВт/45,0кВт/75,0А/90,0А) инв.45060 (суб)	5244	за 2024г.	645	700	645	(700)	-
Насосный агрегат 1Д 315-71 инв. 45061(суб)	5254	за 2023г.	645	1 936	1 936	-	645
Преобразователь частоты А300-4Т-0370(380В/37,0кВт/45,0кВт/75,0А/90,0А) инв.45059 (суб)	5245	за 2024г.	110	115	110	(115)	-
Преобразователь частоты А300-4Т-0370(380В/37,0кВт/45,0кВт/75,0А/90,0А) инв.45060 (суб)	5255	за 2023г.	-	110	-	-	110
Насосный агрегат 200Д90 инв. 45071 (суб)	5246	за 2024г.	110	115	110	(115)	-
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN500 PN16 с электроприводом инв. 45063 (суб)	5256	за 2023г.	-	110	-	-	110
Электропривод SP-M-60-W-Y1 1P67 380V 2023/3156 (суб)	5247	за 2024г.	510	-	-	-	510
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN400 PN16 с электроприводом инв. 45064 (суб)	5257	за 2023г.	-	510	-	-	510
Электропривод SP-M-45-W-Y1 1P67 380V арт.2023/3158 (суб)	5258	за 2024г.	1 640	-	-	(1 640)	-
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN500 PN16 с электроприводом инв. 45063 (суб)	5249	за 2023г.	269	511	269	(511)	-
Электропривод SP-M-60-W-Y1 1P67 380V 2023/3156 (суб)	5259	за 2023г.	-	269	-	-	269
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN400 PN16 с электроприводом инв. 45064 (суб)	-	за 2024г.	135	-	135	-	-
Электропривод SP-M-45-W-Y1 1P67 380V арт.2023/3158 (суб)	-	за 2023г.	-	135	-	-	135
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN400 PN16 с электроприводом инв. 45064 (суб)	-	за 2024г.	162	-	-	-	162
Электропривод SP-M-60-W-Y1 1P67 380V арт.2023/3158 (суб)	-	за 2023г.	-	162	-	-	162
Задвижка чугунная ДУ-400 мм 30-чббр НГВ	-	за 2024г.	133	-	-	-	133
Насос вертикальный Wilo-Multivert MVI 5206 (3-400 V EPDM) инв.45067 (суб)	-	за 2023г.	-	133	-	-	133
Погружной насос ЭЦБ 8-40-90 (Ливны) инв.45064	-	за 2024г.	-	624	312	(312)	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45068	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45069	-	за 2024г.	-	407	202	(205)	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45070	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45071	-	за 2024г.	-	251	115	(136)	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45072	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45073	-	за 2024г.	-	112	112	-	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45074	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45075	-	за 2024г.	-	112	112	-	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45076	-	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦБ 8-40-90 инв 45077	-	за 2024г.	-	119	119	-	-

Насос фекальный погружной центробежный, Leo 100WQ65-22-7.5 (НГВ) 45073		за 2023г.	-	-	-	109	-	109
Насос фекальный погружной центробежный, Leo 100WQ65-22-7.5 (НГВ) 45074		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос фекальный погружной центробежный, Leo 100WQ65-22-7.5 (НГВ) 45075		за 2023г.	-	-	-	109	-	109
Насос сточно-массный фекальный (горизонтальный), CM150.125.315-4УХЛ 3.1 без рамы без электродвигателя		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Задвижка чугунная (МЗВ) Ду 400 30ч39 р инв.45076		за 2023г.	-	-	-	109	-	109
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв.№ 45068		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв.№45069		за 2023г.	-	-	-	118	-	118
Устройство ограждения и охраны территории первого пояса зон санитарной охраны куста 4 инв. 45065(суб)		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв.№ 45070		за 2023г.	-	-	-	126	-	(126)
Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7.5 (нож-крыльчатка.380В) зав.н. __ пост.22.11.2022 инв.№45041/4 НГВ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Подводящая сеть водоотведения к объекту "Здание проходной производственной"		за 2023г.	-	-	-	125	-	(125)
Мусоровоз марки КО-440 (инв. № 4101257262) гос.К261ЕК193.2011 года изготовления		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Резервный сборный водовод (на территории промиз.6 ул.Первомайская 39/1) суб		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос фекальный "LEO" 65WQ25-17-2-2 (нож-крыльчатка.380В) зав.н. __ пост.22.11.2022 инв.№45040/2 НГВ		за 2024г.	-	-	-	84	-	84
Канализационная линия: г. Темрюк, по ул. Муравьева от жилого дома 23 А до жилого дома 35 инв. 30766		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Пожарный гидрант, расположенный на водопроводе по ул.Андреевского в районе жилого дома №47а корп.№2		за 2024г.	-	-	-	47	-	(47)
Наружные сети водопровода, г. Темрюк, ул. К.Маркса д.268 инв.30742		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Наружные сети напорной канализации, г. Темрюк, ул. К.Маркса 268 инв.30743		за 2024г.	-	-	-	2 664	-	(2 664)
Водопроводная сеть по пер. Мищенко от ул. Пролетарская до жилого дома №6 инв. 30749		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул.Калинина от д.№ 1 до ул. Муравьева инв.30761		за 2024г.	-	-	-	132	-	(132)
Канализационная сети, пер. Цюлковского (от Дарвина до Бетховина) инв. 30752		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Канализационная линия: г. Темрюк, ул. Краснотарская от дома № 49 до пер.Песчаный инв. 30756		за 2024г.	-	-	-	286	-	(286)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	43	-	43
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	2 476	-	(2 476)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	311	-	(311)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	27	-	27
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	1 036	-	(1 036)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	447	-	(447)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	717	-	(717)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Водопроводная сеть по ул. Калинина от дома № 153Б до дома № 215 инв. 30748		за 2024г.	-	489	-	(489)	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Веселая от д. №17 "А" до д. №19 "Б" инв. 30760		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Веселая от д. №17 "А" до д. №19 "Б" инв. 30760		за 2024г.	-	196	-	(196)	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Веселая от д. №17 "А" до д. №19 "Б" инв. 30760		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарный гидрант, расположенный на водопроводе по ул. Анджиевского в районе жилого дома № 47		за 2024г.	-	43	43	-	-
Водопроводная сеть, г. Темрюк, по ул. Ветеранов от дома № 343 до пер. Курчанский СНТ Ветеран инв. 30755		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть, г. Темрюк, по ул. Ветеранов от дома № 343 до пер. Курчанский СНТ Ветеран инв. 30755		за 2024г.	-	93	93	-	-
Водопроводная сеть, г. Темрюк, по ул. Ветеранов от дома № 343 до пер. Курчанский СНТ Ветеран инв. 30755		за 2023г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина № 1, куст 1автотора общего пользования федерального значения А-289 инв. 20210		за 2024г.	-	15 068	-	(15 068)	-
Артезианская скважина № 1, куст 1автотора общего пользования федерального значения А-289 инв. 20210		за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть, г. Темрюк, по ул. Бувина от дома № 14 до дома № 89 инв. 30767		за 2024г.	-	113	-	(113)	-
Канализационная сеть, г. Темрюк, по ул. Бувина от дома № 14 до дома № 89 инв. 30767		за 2023г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина № 9, куст 8 автодорога общего пользования федерального значения А-289 инв. 20211		за 2024г.	-	12 116	-	(12 116)	-
Артезианская скважина № 9, куст 8 автодорога общего пользования федерального значения А-289 инв. 20211		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по ул. Марата от ул. Бетховена до ул. Дарвина инв. 30750		за 2024г.	-	246	-	(246)	-
Водопроводная сеть по ул. Марата от ул. Бетховена до ул. Дарвина инв. 30750		за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная сети, ул. Анджиевского д. 47, корп. №1, №2, ул. Анджиевского 47А корп. 1, 2, 3 инв. 30751		за 2024г.	-	539	-	(539)	-
Канализационная сети, ул. Анджиевского д. 47, корп. №1, №2, ул. Анджиевского 47А корп. 1, 2, 3 инв. 30751		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Юбилейная от жилого дома № 71 до пер. Юбилейный, инв. 30763		за 2024г.	-	670	-	(670)	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Юбилейная от жилого дома № 71 до пер. Юбилейный, инв. 30763		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульная канализационно-насосная станция серия "ККП-КНС" инв. 30744		за 2024г.	-	1 245	-	(1 245)	-
Модульная канализационно-насосная станция серия "ККП-КНС" инв. 30744		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по ул. Муравьева от ул. Энгельса до ул. Карла Маркса инв. 30745		за 2024г.	-	130	-	(130)	-
Водопроводная сеть по ул. Муравьева от ул. Энгельса до ул. Карла Маркса инв. 30745		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, по ул. Ленина от РДК до ул. Свердлова с отвлечением к многокв. инв. 30768		за 2024г.	-	2 138	-	(2 138)	-
Водопроводные сети, по ул. Ленина от РДК до ул. Свердлова с отвлечением к многокв. инв. 30768		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, ул. Карла Маркса № 188А до пер. Курчанский инв. 30757		за 2024г.	-	809	-	(809)	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, ул. Карла Маркса № 188А до пер. Курчанский инв. 30757		за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационные сети, г. Темрюк, по ул. Декабристов (от ул. Мира до ул. Карла Маркса) инв. 30762		за 2024г.	-	392	-	(392)	-
Канализационные сети, г. Темрюк, по ул. Декабристов (от ул. Мира до ул. Карла Маркса) инв. 30762		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Таманская от ул. Кирова до ул. Красноармейской инв. 30759		за 2024г.	-	182	-	(182)	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Таманская от ул. Кирова до ул. Красноармейской инв. 30759		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по пер. Цветочный от ул. Анджиевского до ул. Правобережной инв. 30747		за 2024г.	-	280	-	(280)	-
Водопроводная сеть по пер. Цветочный от ул. Анджиевского до ул. Правобережной инв. 30747		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная линия, г. Темрюк, на артезианской скважине 5-95-К, ОСК, г. Темрюк Порт инв. 30765		за 2024г.	-	14	14	-	-
Водопроводная линия, г. Темрюк, на артезианской скважине 5-95-К, ОСК, г. Темрюк Порт инв. 30765		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, п. Октябрьский ул. Южная №17 до №1 инв. 30758		за 2024г.	-	218	-	(218)	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, п. Октябрьский ул. Южная №17 до №1 инв. 30758		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Островского (нечетная сторона) от дома № 17, инв. 30764		за 2024г.	-	230	-	(230)	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Островского (нечетная сторона) от дома № 17, инв. 30764		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по пер. Цветочный от дома № 47 до дома № 44 инв. 30746		за 2024г.	-	235	-	(235)	-
Водопроводная сеть по пер. Цветочный от дома № 47 до дома № 44 инв. 30746		за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть по ул. Калинина от ул. Муравьева до ул. Даргомыжского инв. 30753		за 2024г.	-	4 336	-	(4 336)	-
Канализационная сеть по ул. Калинина от ул. Муравьева до ул. Даргомыжского инв. 30753		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронный блок SLS-720P (суб)		за 2024г.	-	-	-	-	-

Насос ЭЦВ 8-40-90 (Ливны) зав.н.18515 пост.13.02.23 инв.№45043	за 2023г.	79	79	158	-	-
Частотный преобразователь INSTAR LCI-G200/220-4 200кВт, 380В, инв.№45044	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	238	118	(120)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Прочистная машина на базе механического привода ВИХРЬ-ПРОФ в комплекте с переходными муфтами	за 2023г.	-	1 071	536	(536)	-
Электронный блок ультразвукового расходомера "Парус СУ-02"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Монтажный комплект №3, Ду 80мм (с ответными фланцами и датчиками)	за 2024г.	-	80	80	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект №3, Ду 100мм (с ответными фланцами и датчиками)	за 2023г.	-	38	38	-	-
Архиватор ТВ7-01	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	40	40	-	-
Кабель РК 50-2-11	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4	4	-	-
Шкаф под оборудование	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8	8	-	-
Прицеп МЗСА 817731.022 инв. 45052	за 2024г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 380945 VIN ХТТ390945R1208018 инв.45056 (суб)	за 2023г.	-	156	-	(156)	-
Автомобиль УАЗ 390995 VIN:ХТТ390995R1206080 инв.45057 (суб)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 520	-	(1 520)	-
Вакуумная машина с илососной стрелой 4690А3-50 Х894690А3Р1GM5003 инв.45058 (суб)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12 700	-	(12 700)	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 (Ливны) пост. 28.04.2023 инв.№45045	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 (Ливны) пост. 28.04.2023 инв.№45048	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Насос агрегатный ЭЦВ 8-25-100 (пост 28.04.23) инв.№45053	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	106	-	(106)	-
Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7.5 (нож-крыльчатка,380В) зав.н. __ пост.22.11.2022 инв.45041/3 НГВ	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 (Ливны) пост. 28.04.2023 инв.№45046	за 2023г.	-	141	-	(141)	-
Насос агрегатный ЭЦВ 8-25-100 (пост 28.04.23) инв.№45047	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Насос агрегатный ЭЦВ 8-40-90 (пост 28.04.23) инв. 45050	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
Электронный блок SLS-720P (суб) с магнитными датчиками	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Расходомер жидкости ультразвуковой "Парус" СУ-02	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7.5 (нож-крыльчатка,380В) зав.н. __ пост.22.11.2022 инв.№45041/2 НГВ	за 2024г.	-	242	-	(242)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	141	-	(141)	-

Наружный водопровод к котельной № 13			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	658	-	(658)
Водопровод по дворовой территории многоквартирного жилого дома к котельной № 9			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	109	-	(109)
Водопроводная сеть г. Темрюк по ул. Холодова, от жилого дома № 10 до жилого дома № 11			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	516	-	(516)
Водопровод многоквартирного ж/д по ул. Ленина 66, инв 30719			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	143	-	(143)
Водопровод по дворовой территории к котельной № 7, 30738			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	498	-	(498)
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 15			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	467	-	(467)
Водопровод г. Темрюк, ул. Ленина, д. 92К			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	428	-	(428)
Водопроводная линия г. Темрюк, по ул. Анджиевского № 30			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	1 657	-	(1 657)
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 1			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	11	-	(11)
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 6			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	96	-	(96)
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 4			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	328	-	(328)
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 10			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	108	-	(108)
Водопровод по дворовой территории МБОУ СОШ № 2 к котельной № 12			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	765	-	(765)
Наружный водопровод к котельной № 16			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	299	-	(299)
Наружный водопровод г. Темрюк, ул. Муравьева, 67К			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	149	-	(149)
Водопровод по дворовой территории ГБУ СО КК «Темрюкский ПНИ» к котельной № 17			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	133	-	(133)
Канализационная сеть г. Темрюк по ул. Щорса (от ж/д № 63 до ул. Чернышевского			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	898	-	(898)
Водопровод по дворовой водопровод по дворовой тер. многоквартирного ж/д по ул. Ленина 69 инв 30720			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	90	-	-	-
Водопроводная линия ЛПК «Черемушки»,			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	441	-	(441)
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 3			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	428	-	(428)
Водопровод г. Темрюк, по ул. Солнечная (от ул. Муравьева до пер. Солнечный)			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	122	-	(122)
Гидролическая машина "Посейдон" B24-150-50-L-Reel, инв 45051			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	237	-	(237)
Водопровод г. Темрюк, по ул. Пролетарская (от жилого дома № 131 до жилого дома № 132)			за 2024г.	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	71	-	(71)
Водопроводная сеть г. Темрюк, по ул. Шевченко от			за 2024г.	-	-	-	-	-

ул. Первомайско	за 2023г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Водопроводная линия, г.Темрюк, Родник ДНТ (территория) от ул. Центральной по ул. Клубничной	за 2024г.	-	-	-	-	-
ИНВ 30718	за 2023г.	-	1 569	-	(1 569)	-

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	47	-
в том числе:			
Специализированная вакуумная цистерна КО-440 пос.К261ЕК193 ИНВ.42436	5261	47	-
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	81 115	5 728	5 728
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	-	47	-
	5288	-	-	-



Баталов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2025 г.

[illegible]

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Баталов Сергей
Викторович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

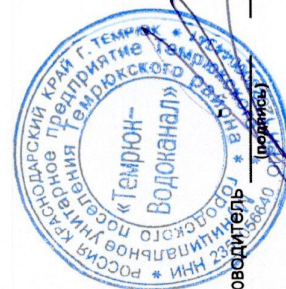
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Баталов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

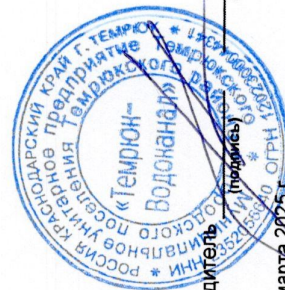
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	31 627	(4 148)	232 611	-	(160 511)	-	(618)	-	(67 639)	-	36 087	(4 766)
	5530	за 2023г.	26 425	(3 229)	220 063	-	(154 481)	-	(919)	-	(60 380)	-	31 627	(4 148)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	✓ 18 870	(4 148)	202 298	-	(159 137)	-	(618)	-	(40 063)	-	✓ 21 968	(4 766)
	5531	за 2023г.	19 487	(3 229)	184 132	-	(151 977)	-	(919)	-	(32 772)	-	18 870	(4 148)
	5512	за 2024г.	9 908	-	26 710	-	(693)	-	-	-	(27 576)	-	8 349	-
	5532	за 2023г.	3 728	-	33 909	-	(121)	-	-	-	(27 608)	-	9 908	-
Прочая	5513	за 2024г.	485	-	678	-	(3)	-	-	-	-	-	1 161	-
	5533	за 2023г.	1 535	-	164	-	(1 214)	-	-	-	-	-	485	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2024г.	2 364	-	2 924	-	(678)	-	-	-	X	X	4 609	-
	5534	за 2023г.	1 675	-	1 858	-	(1 170)	-	-	-	X	X	2 364	-
Итого	5500	за 2024г.	31 627	(4 148)	232 611	-	(160 511)	-	(618)	X	(67 639)	-	36 087	(4 766)
	5520	за 2023г.	26 425	(3 229)	220 063	-	(154 481)	-	(919)	X	(60 380)	-	31 627	(4 148)

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024г.	23 534	101 323	-	-	(45 521)	-	-	-	-	79 159
	5580	за 2023г.	13 140	484 444	-	-	(41 947)	-	-	3 897	-	23 534
	в том числе:											
	5561	за 2024г.	1 372	-	-	-	89	-	-	-	-	1 284
	5581	за 2023г.	1 055	317	-	-	-	-	-	-	-	1 372
	авансы полученные	5562	за 2024г.	4 290	90 460	-	-	(40 063)	-	-	-	-
5582		за 2023г.	2 923	34 139	-	-	(32 772)	-	-	-	-	4 290
5563		за 2024г.	13 054	7 034	-	-	5 355	-	-	-	-	14 733
5583		за 2023г.	9 149	12 569	-	-	(9 171)	-	-	507	-	13 054
5564		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5565		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5566		за 2024г.	4 817	3 829	-	-	(191)	-	-	-	-	8 455
5586		за 2023г.	12	1 419	-	-	(4)	-	-	3 390	-	4 817
5567		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5587		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5550		за 2024г.	23 534	101 323	-	-	(45 521)	-	-	-	-	79 159
5570		за 2023г.	13 140	484 444	-	-	(41 947)	-	-	3 897	-	23 534

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
Баталов Сергей
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 596	10 141
Расходы на оплату труда	5620	77 944	67 796
Отчисления на социальные нужды	5630	23 425	20 241
Амортизация	5640	15 498	12 949
Прочие затраты	5650	68 595	56 307
Итого по элементам	5660	194 058	167 434
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	194 058	167 434

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



Руководитель
Батапов Сергей
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Баталов Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

