

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2024 года

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление
энергетики и водоснабжения»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности
Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2024
59232421		
5408183046		
35 30.14		
65241	12	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2024 год	январь - декабрь 2023 год
15 п.3 (п.)	Выручка	2110	2 588 989	2 292 742
	в т.ч.:			
	тепловая энергия	2111	1 640 123	1 500 560
	передача электрической энергии	2112	562 232	502 315
6 (т.п.), 16 п.3 (п.)	Себестоимость продаж	2120	(2 247 655)	(2 044 855)
	в т.ч.:			
	тепловая энергия	2121	(1 444 475)	(1 289 969)
	передача электрической энергии	2122	(488 746)	(484 198)
17 п.3 (п.)	Валовая прибыль (убыток)	2100	341 334	247 887
6 (т.п.), 16 п.3 (п.)	Коммерческие расходы	2210	(31 376)	(28 384)
6 (т.п.), 16 п.3 (п.)	Управленческие расходы	2220	(230 351)	(185 788)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	79 607	33 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
18 п.3 (п.)	Проценты к получению	2320	36 314	16 163
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
19 п.3 (п.)	Прочие доходы	2340	191 323	82 055
	в т.ч.:			
	резерв по сомнительным долгам	2341	32 115	49 220
	присужденные или признанные должником штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров	2342	17 312	6 088
	прибыль по операциям прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2343	7 603	6 384
	возмещение 30% от цены объекта недвижимого имущества и цены земельного участка (ч. 4.3 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства")	2344	126 101	14 927
19 п.3 (п.)	Прочие расходы	2350	(66 469)	(69 643)
	в т.ч.:			
	резерв по сомнительным долгам	2351	(30 553)	(21 164)
	резерв предстоящих расходов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств	2352	(2 227)	(30 120)
	выплаты социального характера работникам предприятия	2353	(6 888)	(5 882)
	финансовая помощь организациям	2354	(5 343)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	240 775	62 290
13.2 п.3 (п.)	Налог на прибыль	2410	(107 401)	(20 312)
13.2 п.3 (п.)	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(53 561)	(31 798)
13.2 п.3 (п.)	отложенный налог на прибыль	2412	(53 840)	11 486
13.2 п.3 (п.)	Прочее	2460	(2 188)	(1 204)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131 186	40 774

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - декабрь 2024 год	январь - декабрь 2023 год
	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	(20 387)	(1 970)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		(-)	-
	Совокупный финансовый результат периода *	2500	110 799	38 804
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Д.Н. Бурденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Захарикова

(расшифровка подписи)

" 17 "

марта

2025 г.



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 года**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2024
59232421		
5408183046		
35.30.14		
65241	12	
384		

Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление
Организация энергетики и водоснабжения"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 630090, г.Новосибирск, ул. Инженерная, д.17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Группа Финансы"

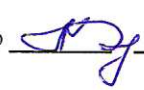
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

2312145943
1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
1.1 (т.п.), 1.5 (т.п.)	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 297	1 256	-
1.4 (т.п.)	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	12
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 (т.п.), 2.2 (т.п.)	Основные средства	1150	1 030 277	747 136	795 493
	в том числе:				
2.2 (т.п.)	незавершенные капитальные вложения	1151	46 859	52 394	26 965
2.1 (т.п.), 2 р. 3 (п.)	арендованное имущество	1152	6 000	8 658	8 845
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
13.2 р.3 (п.)	Отложенные налоговые активы	1180	65 933	43 783	45 199
4 р.3 (п.)	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	429
	Итого по разделу I	1100	1 099 507	792 175	841 133
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 (т.п.)	Запасы	1210	54 795	45 962	52 742
	в том числе:				
4.1 (т.п.)	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	48 535	39 786	46 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	188	568
5.1 (т.п.), 5.2 (т.п.)	Дебиторская задолженность	1230	361 600	253 398	275 125
	в том числе:				
5.1 (т.п.), 5.2 (т.п.)	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1231	361 600	253 104	274 933
5.1 (т.п.), 5.2 (т.п.)	в том числе покупатели и заказчики	1232	353 881	250 533	272 857
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
8 р.3 (п.)	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	314 935	181 913	56 013
9 р.3 (п.)	Прочие оборотные активы	1260	1 428	2 297	3 082
	Итого по разделу II	1200	732 769	483 758	387 530
	БАЛАНС	1600	1 832 276	1 275 933	1 228 663

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
10 п.3 (п.)	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	25 933	25 933	25 933
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
10 п.3 (п.)	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	733 548	567 387	562 221
	Резервный капитал	1360	559	559	559
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 371	(77 428)	(116 044)
	Итого по разделу III	1300	793 411	516 451	472 669
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
13.2 п.3 (п.)	Отложенные налоговые обязательства	1420	183 959	107 969	120 919
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3 (т.п.)	Прочие обязательства	1450	202 769	92 627	31 374
	в том числе:				
5.3 (т.п.)	задолженность перед покупателями и заказчиками	1451	197 778	85 114	22 498
5.3 (т.п.)	арендные обязательства	1452	4 991	7 513	8 876
	Итого по разделу IV	1400	386 728	200 596	152 293
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3 (т.п.), 5.4 (т.п.)	Кредиторская задолженность	1520	505 317	452 154	523 430
	в том числе:				
5.3 (т.п.), 5.4 (т.п.)	поставщики и подрядчики	1521	246 624	234 440	373 381
5.3 (т.п.)	задолженность перед персоналом организации	1522	44 837	34 829	15 832
5.3 (т.п.)	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	23 979	21 903	10 308
5.3 (т.п.)	задолженность по налогам и сборам	1524	76 082	46 785	54 402
5.3 (т.п.), 5.4 (т.п.)	прочие кредиторы	1525	113 795	114 197	69 507
	Доходы будущих периодов	1530	614	686	759
7 (т.п.)	Оценочные обязательства	1540	146 206	106 046	79 512
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	652 137	558 886	603 701
	БАЛАНС	1700	1 832 276	1 275 933	1 228 663

Руководитель  Д.Н. Бурденко Главный бухгалтер  Е.Г. Захарикова

" 17 " марта 20 25 г.



Отчет о целевом использовании средств

за январь - декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности

Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31

12

2024

59232421

5408183046

35.30.14

65241

12

384

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2024 г. ¹	За январь - декабрь 2023 г. ²
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	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(0)
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	(0)	(0)
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	(0)	(0)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Руководитель

Д.Н. Бурденко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Г. Захарикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2025

г.

(дата)



**Отчет об изменениях капитала
за 2024 год**

Коды		
0710004		
31	12	2024
Форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
ИНН		
по ОКВЭД 2		
по ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ		

Организация **Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная**
Единица измерения: **тыс. руб.**

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	25 933	(-)	562 221	559	(116 044)	472 669
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	7 943	-	42 976	50 919
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	40 586	40 586
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	7 943	x	2 390	10 333
дополнительные вклады участников Общества	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(2 777)	(-)	(4 360)	(7 137)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(2 777)	x	(4 360)	(7 137)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	25 933	(-)	567 387	559	(77 428)	516 451
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	166 161	-	131 186	297 347
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	131 186	131 186
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	166 161	x	-	166 161
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(20 387)	(20 387)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(20 387)	(20 387)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	25 933	(-)	733 548	559	33 371	793 411

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	472 669	38 804	5 166	516 639
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(-)	(188)	-	(188)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	472 669	38 616	5 166	516 451
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(116 044)	38 804	-	(77 240)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(188)	-	(188)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(116 044)	38 616	-	(77 428)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
дополнительный капитал (без переоценки)					
до корректировок	3402	562 221	-	5 166	567 387
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	(-)	(-)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	562 221	-	5 166	567 387

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	794 025	517 137	473 428



Руководитель _____
(подпись)

Д.Н. Бурденко
(расшифровка подписи)

марта 20 25 г.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.Г. Захарикова
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 2024 год**

Организация **Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление
энергетики и водоснабжения»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными**
Организационно-правовая форма/форма собственности
Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
59232421		
5408183046		
35.30.14		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 801 735	2 505 862
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 630 373	2 471 541
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение 30% от цены объекта недвижимости и цены земельного участка	4114	126 101	14 927
прочие поступления	4119	45 261	19 394
Платежи - всего	4120	(2 430 967)	(2 328 687)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 658 078)	(1 667 160)
в связи с оплатой труда работников	4122	(697 593)	(561 013)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(34 407)	(39 039)
прочие платежи	4129	(40 889)	(61 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	370 768	177 175
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	(217 359)	(46 915)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(217 359)	(46 915)
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	(217 359)	(46 915)

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
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	(20 387)	(4 360)
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	(20 387)	(4 360)
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	(20 387)	(4 360)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	133 022	125 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	181 913	56 013
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	314 935	181 913
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Д.Н. Бурденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Г. Захарикова

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 25 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год
(табличная часть)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	пересценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	861	(-)	2 709	(-)	-	(273)	-	-	3 570	(273)
	5110	за 2023 г.	-	(-)	861	(-)	-	(-)	-	-	861	(-)
в том числе:	5101	за 2024 г.	861	(-)	2 709	(-)	-	(273)	-	-	3 570	(273)
	5111	за 2023 г.	-	(-)	861	(-)	-	(-)	-	-	861	(-)
(вид нематериальных активов)	5102	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5112	за 2023 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.		-	-	-

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:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5150	за 2023 г.	100	(88)	-	(100)	100	-	(-)
	5141	за 2024 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:									
Усовершенствование существующей схемы очистки подземных вод, добываемых на участке "Береговая-1"	5151	за 2023 г.	100	(88)	-	(100)	100	-	(-)

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 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	395	2 314	(-)	(2 709)	-
	5190	за 2023 г.	-	1256	(-)	(861)	395
в том числе:	5181	за 2024 г.	395	2 314	(-)	(2 709)	-
	5191	за 2023 г.	-	1 256	(-)	(861)	395
Неисключительное право на использование программного обеспечения			-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5182	за 2024 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5192	за 2023 г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения актива	пересценка		первоначальная стоимость до корректировки	накопленная амортизация до корректировки	накопленное обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	1 615 606	(920 440)	(424)	395 663	(5 566)	1 777	(103 081)	(117)	-	(-)	2 005 703	(1 021 744)	(541)
	5210	за 2023 г.	1 601 812	(831 268)	(2016)	27 660	(13 866)	6 440	(95 612)	1 592	-	(-)	1 615 606	(920 440)	(424)
в том числе: Здания	5201	за 2024 г.	264 839	(81 934)	(152)	502	(-)	-	(9 525)	(277)	-	(-)	265 341	(91 459)	(429)
	5211	за 2023 г.	267 361	(74 832)	(660)	772	(3 294)	2 408	(9 510)	508	-	(-)	264 839	(81 934)	(152)
Создания	5202	за 2024 г.	130 430	(68 405)	(240)	30 706	(1 433)	694	(7 940)	128	-	(-)	159 703	(75 651)	(112)
	5212	за 2023 г.	132 374	(62 640)	(1 324)	1 238	(3 182)	2 153	(7 918)	1 084	-	(-)	130 430	(68 405)	(240)
Передаваемые устройства	5202	за 2024 г.	784 892	(492 029)	(32)	311 746	(277)	226	(52 904)	32	-	(-)	1 096 361	(544 707)	(-)
	5212	за 2023 г.	775 701	(447 122)	(32)	9 566	(375)	263	(45 170)	(-)	-	(-)	784 892	(492 029)	(32)
Машины и оборудование	5203	за 2024 г.	396 550	(256 235)	(-)	36 653	(207)	9	(28 177)	(-)	-	(-)	432 996	(284 403)	(-)
	5213	за 2023 г.	387 530	(227 342)	(-)	9 552	(532)	462	(29 355)	(-)	-	(-)	396 550	(256 235)	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024 г.	2 042	(982)	(-)	1 207	(-)	-	(445)	(-)	-	(-)	3 249	(1 427)	(-)
	5214	за 2023 г.	1 768	(712)	(-)	274	(-)	-	(270)	(-)	-	(-)	2 042	(982)	(-)
Транспортные средства	5205	за 2024 г.	27 634	(20 362)	(-)	14 848	(1 183)	848	(3 891)	(-)	-	(-)	41 299	(23 405)	(-)
	5215	за 2023 г.	27 907	(18 367)	(-)	1 113	(1 386)	1 154	(3 149)	(-)	-	(-)	27 634	(20 362)	(-)
Многолетние насаждения	5206	за 2024 г.	179	(111)	(-)	-	(-)	-	(6)	(-)	-	(-)	179	(117)	(-)
	5216	за 2023 г.	179	(106)	(-)	-	(-)	-	(5)	(-)	-	(-)	179	(111)	(-)
Арендное имущество	5207	за 2024 г.	9 040	(382)	(-)	1	(2 466)	-	(193)	(-)	-	(-)	6 575	(575)	(-)
	5217	за 2023 г.	8 992	(147)	(-)	5 145	(5 097)	-	(235)	(-)	-	(-)	9 040	(382)	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5230	за 2023 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе: квартиры	5221	за 2024 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5231	за 2023 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	52 394	377 874	(964)	(382 445)	46 859
	5250	за 2023 г.	26 965	52 823	(-)	(27 394)	52 394
в том числе: Здания	5241	за 2024 г.	30	-	(-)	(-)	30
	5251	за 2023 г.	-	802	(-)	(772)	30
Сооружения	5242	за 2024 г.	-	31 077	(-)	(30 677)	400
	5252	за 2023 г.	-	1 238	(-)	(1 238)	-
Передаточные устройства	5243	за 2024 г.	4 974	303 194	-	(300 723)	7 445
	5253	за 2023 г.	5 002	9 295	(-)	(9 323)	4 974
Машины и оборудование	5244	за 2024 г.	13 751	46 365	(964)	(36 262)	22 890
	5254	за 2023 г.	15 264	8 016	(-)	(9 529)	13 751
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2024 г.	-	1 207	(-)	(1 207)	-
	5255	за 2023 г.	-	274	(-)	(274)	-
Транспортные средства	5246	за 2024 г.	-	13 575	(-)	(13 575)	-
	5256	за 2023 г.	-	1 113	(-)	(1 113)	-
Арендное имущество	5247	за 2024 г.	-	1	(-)	(1)	-
	5257	за 2023 г.	-	5 145	(-)	(5 145)	-
Материальные ценности, предназначенные для реконструкции, модернизации основных средств	5248	за 2024 г.	33 639	(17 545)	(-)	(-)	16 094
	5258	за 2023 г.	6 699	26 940	(-)	(-)	33 639

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

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	43 836	1 008
в том числе:			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5261	1 207	-
сооружения	5262	1 931	-
передаточные устройства	5263	40 520	725
машины и оборудование	5264	178	283
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(107)	(-)
в том числе:			
сооружения	5271	(-)	(-)
передаточные устройства	5272	(107)	(-)
и т.д.	5273	-	-

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	6 575	9 040	8 992
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 802	2 802	2 802
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	40 925	43 544	56 154
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 518	2 562	3 768
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5302	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5306	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5307	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-
			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 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:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от списания стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	65 615	(19 653)	2 503 284	(2 531 755)	27	(4 254)	41 531	78 675	(23 880)
	5420	за 2023 г.	73 263	(20 521)	2 248 029	(2 261 738)	869	(1)	6 061	65 615	(19 653)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	59 389	(19 603)	60 585	(27 249)	-	(4 254)	(20 333)	72 392	(23 857)
	5421	за 2023 г.	66 512	(19 602)	43 695	(1 535)	-	(1)	(49 283)	59 389	(19 603)
Топлива(ГАЗ)	5402	за 2024 г.	-	(-)	899 360	(-)	-	-	(899 360)	-	(-)
	5422	за 2023 г.	-	(-)	820 113	(-)	-	-	(820 113)	-	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2024 г.	5 548	(50)	1 543 291	(777 501)	27	(-)	(765 733)	5 605	(23)
	5423	за 2023 г.	5 957	(919)	1 384 193	(622 078)	869	(-)	(762 524)	5 548	(50)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2024 г.	678	(-)	48	(1 727 005)	-	-	1 726 957	678	(-)
	5424	за 2023 г.	794	(-)	28	(1 638 125)	-	-	1 637 981	678	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

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:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
и т.д.	5447	-	-	-

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолжен-ности/ из краткосрочной в долгосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат / за счет резерва по сомнительной задолженности	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	294	(-)	-	-	(93)	(-)	-	(201)	-	(-)
	5521	за 2023 г.	192	(-)	-	-	(1)	(-)	-	103	294	(-)
по расчетам с покупателями и заказчики	5502	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
перед поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5503	за 2024 г.	294	(-)	-	-	(93)	(-)	-	(201)	-	(-)
	5523	за 2023 г.	192	(-)	-	-	(1)	(-)	-	103	294	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	344 144	(91 040)	369 119	5 821	(268 208)	(554)	2 117	201	450 523	(88 923)
	5530	за 2023 г.	409 826	(134 893)	269 524	1 324	(320 630)	(15 797)	43 853	(103)	344 144	(91 040)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	337 589	(87 056)	367 529	-	(265 971)	(549)	2 339	-	438 598	(84 717)
	5531	за 2023 г.	404 006	(131 149)	268 530	-	(319 150)	(15 797)	44 093	-	337 589	(87 056)
перед поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5512	за 2024 г.	723	(-)	822	-	(629)	(-)	-	201	1 117	(-)
	5532	за 2023 г.	904	(-)	630	-	(708)	(-)	-	(103)	723	(-)
переплаты по налогам и сборам	5513	за 2024 г.	151	(-)	201	-	(151)	(-)	-	-	201	(-)
	5533	за 2023 г.	49	(-)	151	-	(49)	(-)	-	-	151	(-)
по расчетам с подотчетными лицами	5514	за 2024 г.	12	(-)	32	-	(12)	(-)	-	-	32	(-)
	5534	за 2023 г.	59	(-)	12	-	(59)	(-)	-	-	12	(-)
	5515	за 2024 г.	5 669	(3 984)	535	5 821	(1 445)	(5)	(222)	-	10 575	(4 206)

прочая	5535	за 2023 г.	4 808	(3 744)	201	1 324	(664)	(-)	(240)	(-)	5 669	(3 984)
	5500	за 2024 г.	344 438	(91 040)	369 119	5 821	(268 301)	(554)	2 117	x	450 523	(88 923)
Итого	5520	за 2023 г.	410 018	(134 893)	269 524	1 324	(320 631)	(15 797)	43 853	x	344 438	(91 040)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	221 287	132 364		78 339	12 319		203 048	68 155	
в том числе:										
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	211 246	126 529		72 854	10 818		198 467	67 318	
— перед поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5542	26	26		36	36		-	-	
— прочая	5543	10 015	5 809		5 449	1 465		4 581	837	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления		на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную/ из задолженности/ из краткосрочной в долгосрочную в задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	92 627	(187 620)	(1 274)	(4 016)	(-)	(72 188)	202 769
	5571	за 2023 г.	31 374	(87 715)	(1 125)	(3 704)	(-)	(21 633)	92 627
в том числе:	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	5553	за 2024 г.	85 114	185 072	-	(1 551)	(-)	(70 857)	197 778
	5573	за 2023 г.	22 498	85 494	-	(2 518)	(-)	(20 360)	85 114
арендные обязательства	5554	за 2024 г.	7 513	2 548	(1 274)	(2 465)	(-)	(1 331)	4 991
	5574	за 2023 г.	8 876	2 221	(1 125)	(1 186)	(-)	(1 273)	7 513
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	452 154	415 964	-	(434 432)	(557)	72 188	505 317
	5580	за 2023 г.	523 430	408 487	-	(501 303)	(93)	21 633	452 154
кредиты	5561	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 2024 г.	234 440	246 590	-	(233 929)	(477)	-	246 624
	5583	за 2023 г.	373 381	233 363	-	(372 304)	(-)	-	234 440
задолженность перед персоналом организации	5564	за 2024 г.	34 829	44 837	-	(34 829)	(-)	-	44 837
	5584	за 2023 г.	15 832	34 829	-	(15 832)	(-)	-	34 829
по обязательному социальному страхованию	5565	за 2024 г.	21 903	23 979	-	(21 903)	(-)	-	23 979
	5585	за 2023 г.	10 308	21 903	-	(10 308)	(-)	-	21 903
	5566	за 2024 г.	46 785	76 082	-	(46 785)	(-)	-	76 082

по налогам и сборам	5586	за 2023 г.	54 402	46 785	-	(54 402)	(-)	-	46 785
	5567	за 2024 г.	111 358	22 615	-	(94 292)	(48)	70 857	110 490
перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	5587	за 2023 г.	64 932	70 150	-	(44 037)	(47)	20 360	111 358
	5568	за 2024 г.	1 457	3	-	(1 430)	-	1 331	1 361
Арендные обязательства	5588	за 2023 г.	1 282	159	-	(1 257)	-	1 273	1 457
	5569	за 2024 г.	1 382	1 858	-	(1 264)	(32)	-	1 944
прочая	5589	за 2023 г.	3 293	1 298	-	(3 163)	(46)	-	1 382
	5550	за 2024 г.	544 781	603 584	(1 274)	(438 448)	(557)	x	708 086
Итого	5570	за 2023 г.	554 804	496 202	(1 125)	(505 007)	(93)	x	544 781

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	11 368	2 276	138 907
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками	5591	10 799	1 473	134 273
перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	5592	457	621	3 729
прочая	5593	112	182	905

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
Материальные затраты	5610	1 337 873	1 223 932
Расходы на оплату труда	5620	538 252	441 608
Отчисления на социальные нужды	5630	163 210	133 380
Амортизация	5640	102 089	95 653
Прочие затраты	5650	368 015	364 045
Итого по элементам	5660	2 509 439	2 258 618
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(57)	(-)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	409
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 509 382	2 259 027

7. Оценочные обязательства

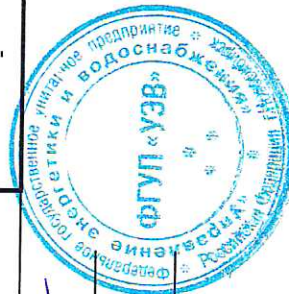
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	106 046	100 326	(60 045)	(121)	146 206
в том числе:						
по оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам	5701	32 729	64 362	(59 260)	(-)	37 831
резерв предстоящих расходов по обязательствам, которые могут возникнуть из претензионных требований и исков	5702	67 586	2 228	(-)	(121)	69 693
ликвидационное оценочное обязательство (основные средства)	5703	4 929	33 038	(-)	(-)	37 967
оценочное обязательство по расходам на утилизацию запасов	5704	17	-	(-)	(-)	17
резерв на выплаты стимулирующего характера по итогам года	5705	785	698	(785)	(-)	698

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	2 737	-	-
в том числе:				
независимая банковская гарантия	5801	2 737	-	-
и т.д.	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-
(вид)	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2024 год	3а 2023 год
Получено бюджетных средств - всего	5900	519	341
в том числе:			
возмещение расходов ФСС на выплату пособий	5901	339	185
возмещение расходов на приобретение специальной одежды	5902	180	156
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
20 24 г.			
20 23 г.	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)			
20 24 г.		-	(-)
20 23 г.		-	(-)
и т.д.		-	-



Руководитель

(подпись)

Д.Н. Бурденко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Захарикова
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

РАСШИФРОВКИ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Наименование предприятия	Код предприятия
ФГУП "УЭВ"	016

(тыс. рублей)

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.
-------------------------	-----------------------

Расшифровка строки 1110 Баланса (Нематериальные активы)

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания)	
прочие нематериальные активы	3 297,00
Итого по строке 1110	3 297,00

Расшифровка строки 1150 Баланса (Основные средства)

земельные участки и объекты природопользования	6 000,00
здания и сооружения	809 047,00
машины и оборудование	148 593,00
незавершенное строительство	46 859,00
прочие объекты основных средств	19 778,00
Итого по строке 1150	1 030 277,00

Расшифровка строки 1160 Баланса (Доходные вложения в материальные ценности)

имущество для передачи в лизинг	
имущество, предоставляемое по договору проката	
Итого по строке 1160	-

Расшифровка строки 1170 Баланса (Финансовые вложения)

инвестиции в зависимые и дочерние общества	
инвестиции в другие организации	
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	
прочие финансовые вложения	
Итого по строке 1170	-

Расшифровка строки 1210 Баланса (Запасы)

сырье и материалы	48 535,00
животные на выращивании и откорме	
незавершенное производство	5 582,00
готовая продукция	
товары отгруженные	678,00
расходы будущих периодов	
прочие запасы и затраты	
Итого по строке 1210	54 795,00

Расшифровка строки 1220 Баланса (Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным запасам)

НДС по приобретенным основным средствам	
НДС по приобретенным нематериальным активам	
НДС по приобретенным материальным запасам	11,00
Итого по строке 1220	11,00

Расшифровка строки 1240 Баланса (Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов))

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	
долговые ценные бумаги на срок менее 12 месяцев	
средства на депозитных счетах	
прочие краткосрочные финансовые вложения	
Итого по строке 1240	-

Расшифровка строки 1250 Баланса (Денежные средства и денежные эквиваленты)

касса	299,00
расчетные счета	1 513,00
валютные счета	
прочие денежные средства	313 123,00
Итого по строке 1250	314 935,00



Руководитель
ФГУП «УЭВ»
Главный бухгалтер

(подпись)

Д.Н. Бурденко
(расшифровка подписи)

Е.Г. Захарикова

РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование предприятия	Код предприятия
ФГУП "УЭВ"	016

(тыс. рублей)

Наименование показателя	За январь - декабрь 2024 г
-------------------------	----------------------------

Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах (Выручка)

продукция растениеводства	
продукция животноводства	
промышленной продукции	
работы и услуги	
прочие товары (по основным видам деятельности)	2 588 989,00
Итого по строке 2110	2 588 989,00

Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах (Себестоимость продаж)

продукция растениеводства	
продукция животноводства	
промышленной продукции	
работы и услуги	
прочие товары (по основным видам деятельности)	2 247 655,00
Итого по строке 2120	2 247 655,00

Расшифровка строки 2340 Отчета о финансовых результатах (Прочие доходы)

от реализации основных средств	
от реализации нематериальных активов	
от реализации прочего имущества	5 014,00
субсидии из федерального бюджета	
субсидии из бюджета субъекта федерации	
по активам, переданным в пользование	
от штрафов, пени, неустоек	17 312,00
прибыль прошлых лет	7 603,00
от списания кредиторской задолженности	557,00
от возмещения убытков	168,00
от курсовых разниц	
прочие операционные доходы	
прочие внереализационные доходы	160 669,00
Итого по строке 2340	191 323,00

Расшифровка строки 2350 Отчета о финансовых результатах (Прочие расходы)

на штрафы, пени, неустойки	30,00
убыток прошлых лет	598,00
от курсовых разниц	
от списания дебиторской задолженности	-
прочие операционные расходы	
прочие внереализационные расходы	65 841,00
Итого по строке 2350	66 469,00

Руководитель



(подпись)

Д.Н. Бурденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Захарикова

(расшифровка подписи)

Расшифровка дебиторской задолженности

Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетик и

водоснабжения», тыс. руб.

полное наименование предприятия
на 01.01.2025 г.

Вид задолженности	Всего	в том числе										
		со сроком погашения (от отчетной даты)					просроченная					
		до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	свыше 181 дня	до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	свыше 181 дня	Итого просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
покупатели и заказчики	353 881,00	227 352,00				112 185,00	4 792,00	2 118,00	7 434,00	126 529,00		
авансы выданные	1 117,00	224,00	246,00	185,00	436,00	26,00				26,00		
задолженность персонала	67,00	67,00										
задолженность бюджета и внебюджетных фондов	201,00	184,00	17,00									
векселя к получению	-											
прочие дебиторы	6 334,00	52,00	415,00	33,00	25,00	815,00	743,00	176,00	4 075,00	5 809,00		
Итого	361 600,00	227 879,00	678,00	218,00	461,00	113 026,00	5 535,00	2 294,00	11 509,00	132 364,00		



[Signature]
(подпись)

Д.Н. Бурденко
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Е.Г. Захарикова
(расшифровка подписи)

Расшифровка кредиторской задолженности

Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетик и водоснабжения»

, тыс. руб.

полное наименование предприятия

на 01.01.2025 г.

Вид задолженности	Всего	в том числе									
		со сроком погашения (от отчетной даты)					просроченная				
		до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 до 360 дней	свыше 361 дня	до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	свыше 181 дня	Итого просроченная
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
кредиты	-										
займы	-										
поставщики и подрядчики	246 624,00	235 825,00									
векселя к уплате	-										
задолженность перед персоналом по оплате труда	44 097,00	44 097,00									
задолженность перед персоналом по прочим операциям	740,00	740,00									
задолженность перед бюджетом	76 082,00	20 495,00	55 587,00								
задолженность перед внебюджетными фондами	23 979,00	23 979,00									
авансы полученные	308 268,00	22 423,00	318,00	101,00	87 191,00	197 778,00					
прочие кредиторы	8 296,00	975,00	1 220,00	333,00	665,00	4 991,00	25,00		9,00	448,00	457,00
Итого	708 086,00	348 534,00	57 125,00	434,00	87 856,00	202 769,00	1 190,00	9 600,00	54,00	524,00	11 368,00

Руководитель

(подпись)

Д.Н. Бурденко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Захарикова
(расшифровка подписи)



Расшифровка кредитов и займов

Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения»

полное наименование предприятия

на 01.01.2025 г.

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Ставка процента, %	Дата заключения договора	№ договора	Срок кредита (займа), месяцев	Периодичность уплаты процентов	Дата получения средств1	Дата погашения кредита2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			-							

Примечание.

1. Указывается дата поступления денежных средств на счет предприятия (кредита или первого транша кредитной линии)

2. Для возобновляемой кредитной линии указывается дата погашения текущего транша, для невозобновляемой - дата погашения обязательств по договору

Руководитель



(подпись)

Д.Н. Бурденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.Г. Захарикова

(расшифровка подписи)

Субсидии, получаемые Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения» из бюджетов Российской Федерации, тыс. руб.
полное наименование предприятия

За январь - декабрь 2024 г.

№ п/п	Государственная программа, в рамках которой получена субсидия	Цель субсидии	За январь - декабрь 2024 г			За январь - декабрь 2023 г		
			Всего	Федеральный бюджет	Бюджет субъекта Федерации	Всего	Федеральный бюджет	Бюджет субъекта Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
Итого			-	-	-	-	-	-



Руководитель

Д.Н. Бурденко

(подпись)

Д.Н. Бурденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Г. Захарикова

(подпись)

Е.Г. Захарикова

(расшифровка подписи)

Справка
о величине чистой прибыли
Федерального государственного унитарного предприятия «Управление
«энергетики и водоснабжения»
(наименование предприятия)
полученной в 2024 году.

Чистая прибыль (убыток), полученная в 2024 году (соответствующая строке 2400 отчета о
финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) за 2024 год), в рублях и копейках

131 185 717 рублей 14 копеек

Примечание: предприятия, имеющие по результатам 2024 года убыток, отражают полученный финансовый результат.

Руководитель



(подпись)

Д.Н. Бурденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.Г. Захарикова

(расшифровка подписи)

