

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	998	-	-	(23)	-	-	-	998	(23)	
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	998	-	-	(23)	-	-	-	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	998	-	(998)	-
В том числе:	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	998	-	(998)	-
Лицензия на право пользования недрами и добычу подземных вод на уч. Курчанского водозабора 2 очередь	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Баталов Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.



2.1. Нагичие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	5 823	52 190	(2 816)	(53 573)		1 623
	5250	за 2023г.	2 390	41 576	(8 063)	(30 079)		5 823
в том числе:								
Насос канализационный SLV 80.240.2.52H.S.N.51D.F. GMR1/99774814 инв. №45029	5241	за 2024г.	566	-	-	(566)		-
	5251	за 2023г.	566	1 698	1 698	-		566
Насос фекальный "LEO" 65WQ25-17-2-2 (нож-крыльчатка, 380В) зав. н. __ пост. 22.11.2022 инв. №45040/1 НТВ	5242	за 2024г.	264	-	132	-		132
	5252	за 2023г.	396	1 187	1 187	(132)		264
Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7.5 (нож-крыльчатка, 380В) зав. н. __ пост. 22.11.2022 инв. №45041 НТВ	5243	за 2024г.	281	-	141	-		141
	5253	за 2023г.	703	1 829	2 110	(141)		281
Преобразователь частоты 110/132 кВт 3х380, IP20, инв. №45042	5244	за 2024г.	645	700	645	(700)		-
	5254	за 2023г.	645	1 936	1 936	-		645
Преобразователь частоты А300-4Т-0370(380В/37,0кВт/45,0А/90,0А) инв. 45059 (суб)	5245	за 2024г.	110	115	110	(115)		-
	5255	за 2023г.	-	110	-	-		110
Преобразователь частоты А300-4Т-0370(380В/37,0кВт/45,0А/90,0А) инв. 45060 (суб)	5246	за 2024г.	110	115	110	(115)		-
	5256	за 2023г.	-	110	-	-		110
Насосный агрегат 1Д 315-71 инв. 45061 (суб)	5247	за 2024г.	510	-	-	-		510
	5257	за 2023г.	-	510	-	-		510
Насосный агрегат 200Д90 инв. 45071 (суб)	5248	за 2024г.	1 640	-	-	(1 640)		-
	5258	за 2023г.	-	1 640	-	-		1 640
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN500 PN16 с электроприводом инв. 45063 (суб)	5249	за 2024г.	269	511	269	(511)		-
	5259	за 2023г.	-	269	-	-		269
Электропривод SP-M-60-W-Y1 1P67 380V 2023/3156 (суб)		за 2024г.	135	-	135	-		-
		за 2023г.	-	135	-	-		135
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN400 PN16 с электроприводом инв. 45064 (суб)		за 2024г.	162	-	-	-		162
		за 2023г.	-	162	-	-		162
Электропривод SP-M-45-W-Y1 1P67 380V арт. 2023/3158 (суб)		за 2024г.	133	-	-	-		133
		за 2023г.	-	133	-	-		133
Задвижка чугунная ДУ 400 мм 30-чббр НТВ		за 2024г.	-	624	312	(312)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Насос вертикальный Wilo-MultiVert MVI 5206 (3-400 V EPDM) инв. 45067 (суб)		за 2024г.	-	407	202	(205)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Поружный насос ЭЦВ 8-40-90 (ливны) инв. 45064		за 2024г.	-	251	115	(136)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв. 45068		за 2024г.	-	112	112	-		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв. 45069		за 2024г.	-	112	112	-		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв. 45070		за 2024г.	-	119	119	-		-

Насос фекальный погружной центробежный, Leo 100WQ65-22-7.5 (НТВ) 45073		за 2023г.	-	-	-	-	-	109
Насос фекальный погружной центробежный, Leo 100WQ65-22-7.5 (НТВ) 45074		за 2023г.	-	-	-	-	-	109
Насос фекальный погружной центробежный, Leo 100WQ65-22-7.5 (НТВ) 45075		за 2024г.	-	-	-	-	-	109
Насос сточно-массный фекальный (горизонтальный), СМ150.125.315-4УХЛ 3.1 без рамы без электродвигателя		за 2023г.	-	-	-	-	-	101
Задвижка чугунная (МЗВ) Ду 400 30ч39 р инв.45076		за 2024г.	-	-	-	-	-	118
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв.№45068		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв.№45069		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Устройство ограждения и охраны территории первого поiska зон санитарной охраны густа 4 инв. 45065(с/б		за 2023г.	-	-	-	-	-	999
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв.№45070		за 2024г.	999	-	-	-	-	-
Насос фекальный "ЕО" 100WQ65-22-7,5 (нож-крыльчатка,380В) зав.н. __пост.22.11.2022 инв.№45041/4 НТВ		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Подводная сеть водоотведения к объекту "Здание проходной промывочной"		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз марки КО-440 (инв. №4101257262) гос.К261ЕК193.2011 года изготовления		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Резервный сборный водовод (на территории произ.б.ул. Первомайская 39/1) с/б		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Насос фекальный "ЕО" 65WQ25-17-2-2 (нож-крыльчатка,380В) зав.н. __пост.22.11.2022 инв.№45040/2 НТВ		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
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.	43	-	-	43	-	-
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.	2 476	-	-	(2 476)	-	-
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.	1 036	-	-	(1 036)	-	-
Канализационная сети, пер. Цюльковского (от Дарвина до Бетховина) инв. 30752		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Канализационная линия: г. Темрюк, ул. Краснодарская от дома №49 до пер.Песчаный инв. 30756		за 2024г.	447	-	-	(447)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2024г.	717	-	-	(717)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Водопроводная сеть по ул. Капнина 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.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	196	-	-	(196)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарный гидрант, расположенный на водопроводе по ул. Анджиевского в районе жилого дома № 47 корп. № 1	за 2024г.	43	-	43	-	-
Водопроводная сеть, г. Темрюк по ул. Ветеранов от дома № 343 до пер. Курчанский СНТ Ветеран инв. 30755	за 2023г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина № 1, куст 1а автодорога общего пользования федерального значения А-289 инв. 20210	за 2024г.	15 068	-	-	(15 068)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть, г. Темрюк, по ул. Бувина от дома № 14 до дома № 89 инв. 30767	за 2024г.	113	-	-	(113)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина № 9, куст 8 автодорога общего пользования федерального значения А-289 инв. 20211	за 2024г.	12 116	-	-	(12 116)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по ул. Марата от ул. Бетховена до ул. Дарвина инв. 30750	за 2024г.	246	-	-	(246)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть, ул. Анджиевского д. 47, корп. №1, №2, ул. Анджиевского 47А корп. 1, 2, 3 инв. 30751	за 2024г.	539	-	-	(539)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Юбилейная от жилого дома № 71 до пер. Юбилейный, инв. 30763	за 2024г.	670	-	-	(670)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульная канализационно-насосная станция серии "ККП-КНС" инв. 30744	за 2024г.	1 245	-	-	(1 245)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по ул. Муравьева от ул. Энгельса до ул. Карла Маркса инв. 30745	за 2024г.	130	-	-	(130)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, по ул. Ленина от РДК до ул. Свердлова с ответвлением к многокв. инв. 30768	за 2024г.	2 138	-	-	(2 138)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, ул. Карла Маркса № 188А до пер. Курчанский инв. 30757	за 2024г.	809	-	-	(809)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационные сети, г. Темрюк, по ул. Декабристов (от ул. Мира до ул. Карла Маркса) инв. 30762	за 2024г.	392	-	-	(392)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Таманская от ул. Кирова до ул. Красноармейской инв. 30759	за 2024г.	182	-	-	(182)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по пер. Цветочный от ул. Анджиевского до ул. Правобережной инв. 30747	за 2024г.	280	-	-	(280)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная линия, г. Темрюк, на артезианской скважине 5-95-К, ОСК, г. Темрюк Порт инв. 30765	за 2024г.	14	-	14	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, п. Октябрьский ул. Южная №17 до №1 инв. 30758	за 2024г.	218	-	-	(218)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети, г. Темрюк, по ул. Островского (нечетная сторона) от дома № 17, инв. 30764	за 2024г.	230	-	-	(230)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть по пер. Цветочный от дома № 47 до дома № 44 инв. 30746	за 2024г.	235	-	-	(235)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть по ул. Капнина от ул. Муравьева до ул. Дартомьжского инв. 30753	за 2024г.	4 336	-	-	(4 336)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронный блок SL-S-720P (с/б)	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.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 071	536	(536)	-
Прочистная машина на базе механического привода Вихрь-ПРОФ в комплекте с переходными муфтами		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Электронный блок ультразвукового расходомера "Тарус СУ-02"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	80	80	-	-
Монтажный комплект №3, Ду 80мм (с ответными фланцами и датчиками)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	38	38	-	-
Монтажный комплект №3, Ду 100мм (с ответными фланцами и датчиками)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	40	40	-	-
Аэриватор ТВ7-01		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	60	60	-	-
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.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	156	-	(156)	-
Автомобиль УАЗ 390945 VIN:ХТТ390945R1208018 инв.45056 (суб)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 520	-	(1 520)	-
Автомобиль УАЗ 390995 VIN:ХТТ390995R1206080 инв.45057 (суб)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 560	-	(1 560)	-
Вакуумная машина с ипососной 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 "ЕО" 100WQ65-22-7,5 (нож-крыльчатка,380В) зав.н.____пост.22.11.2022 инв.45041/3 НТВ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 (Ливны) пост. 28.04.2023 инв.№45046		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Насос агрегатный ЭЦВ 8-25-100 (пост.28.04.23) инв.№45047		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Насос агрегатный ЭЦВ 8-40-90 (пост.28.04.23) инв. 45050		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	107	-	(107)	-
Электронный блок SLS-720P (суб) с магнитными датчиками		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Расходомер жидкости ультразвуковой "Тарус" СУ-02		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	242	-	(242)	-
Насос фекальный "ЕО" 100WQ65-22-7,5 (нож-крыльчатка,380В) зав.н.____пост.22.11.2022 инв.№45041/2 НТВ		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)	-	-
Водопрводная 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)	-	-
Водопрводная линия г. Темрюк, по ул. Анджеевского № 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	-	-	90	-	-	-
Водопрводная 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)	-	-
Гидравлическая машина "Тосейдон" В24-150-50-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)	-	-
Водопрводная 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 инв 30718		за 2024г.	-	-	-	-	-
	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 гос.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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	47	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель *
(подпись)

Батапов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Нагнчмк движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопительная коррективировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____

Баталов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

5.1. Изменение и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступление			выбыло					
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосро-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредито-рской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	31 627	(4 148)	232 611	-	(160 511)	-	(618)	-	(67 639)	-	36 087
	5530	за 2023г.	26 425	(3 229)	220 063	-	(154 481)	-	(919)	-	(60 380)	-	31 627
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 870	(4 148)	202 298	-	(159 137)	-	(618)	-	(40 063)	-	21 968
	5531	за 2023г.	19 487	(3 229)	184 132	-	(151 977)	-	(919)	-	(32 772)	-	18 870
Авансы выданные	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
	5520	за 2023г.	26 425	(3 229)	220 063	-	(154 481)	-	(919)	X	(60 380)	-	31 627

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	5 222	5 222	6 222	6 222	4 781	4 781
в том числе:	5541	5 222	5 222	6 222	6 222	4 781	4 781
расчеты с покупателями и заказчиками							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- р-ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятуюиесея проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23 534	101 323	-	(45 521)	-	-	-	79 159	
	5580	за 2023г.	13 140	484 444	-	(41 947)	-	3 897	-	23 534	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	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)	-	-	-	54 687	
	5582	за 2023г.	2 923	34 139	-	(32 772)	-	-	-	4 290	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 054	7 034	-	5 355	-	-	-	14 733	
	5583	за 2023г.	9 149	12 569	-	(9 171)	-	-	507	13 054	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	4 817	3 829	-	(191)	-	-	-	8 455	
	5586	за 2023г.	12	1 419	-	(4)	-	3 390	-	4 817	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	23 534	101 323	-	(45 521)	-	-	-	79 159	
	5570	за 2023г.	13 140	484 444	-	(41 947)	-	3 897	-	23 534	

28 марта 2025 г.

**Баталов Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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

Республика Крым * Россия, Краснодарский край

Муниципальное учреждение «Темно-Водонанал»

Городского поселения Темно-Водонанал

Руководитель

Батапов Сергей Викторович

(подпись)

28 марта 2025 г.

(расшифровка подписи)

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

РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. ТЕМРЮК * КРАСНОДАРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«Темрюк-Волокнал»

Производственное предприятие Темрюкского района

ИНН 3330000000

Руководитель

(подпись)

28 марта 2025 г.

Баталов Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	11 844	(7 440)	(1 047)	3 358

Руководитель
(подпись)

Баталов Сергей
Викторович
(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 (подпись)

Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		15 194		36 159
в том числе:					
на текущие расходы	5901		15 194		36 159
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910		-		-
за 2023г.	5920		-		-
в том числе:					
за 2024г.	5911		-		-
за 2023г.	5921		-		-

РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Муниципальное учреждение
«Темрюк-Ворожанага»
Темрюкского поселения
Темрюкского района

Руководитель
_____ (подпись)

Баталов Сергей
Викторович
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2025г.