

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2024
		04701679		
		7717036797		
		84.25		
		65241	12	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные государственные унитарные предприятия / федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес)
115193, Город Москва, ул Петра Романова, д. 7, стр. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Аудиторская фирма "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705040076
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Пр 1.1 П 7.2	Нематериальные активы	1110	10 458	2 528	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Пр 1.3 П 7.3	Основные средства	1150	4 660 358	4 268 384	3 744 627
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П 7.11.3	Отложенные налоговые активы	1180	420 647	293 762	251 127
Пр 1.7 П 7.4	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	28 999
	Итого по разделу I	1100	5 091 463	4 564 674	4 024 753
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Пр 3.1 П 7.5	Запасы	1210	210 882	224 798	178 023
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	144	131	288
Пр 4.1 П 7.6	Дебиторская задолженность	1230	1 074 381	954 115	714 554
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П 7.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 223 756	747 061	1 083 142
Пр 3.2	Прочие оборотные активы	1260	3 222	1 063	2 424
	Итого по разделу II	1200	2 512 385	1 927 168	1 978 431
	БАЛАНС	1600	7 603 848	6 491 842	6 003 184

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"	по ОКПО	04701679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7717036797		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии	по ОКВЭД 2	84.25		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные государственные унитарные предприятия / федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
		Коды			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
П 7.11.1	Выручка	2110	14 657 266	12 933 462
Пр 5 П 7.11.2	Себестоимость продаж	2120	(12 750 119)	(11 358 596)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 907 147	1 574 866
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Пр 5 П 7.11.2	Управленческие расходы	2220	(546 314)	(503 708)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 360 833	1 071 158
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П 7.11.4	Проценты к получению	2320	307 388	155 865
П 7.11.4	Проценты к уплате	2330	(15 356)	(15 920)
П 7.11.4	Прочие доходы	2340	92 396	38 440
П 7.11.4	Прочие расходы	2350	(1 301 444)	(866 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	443 817	383 342
П 7.11.3	Налог на прибыль	2410	(341 072)	(276 592)
	в том числе:			
П 7.11.3	текущий налог на прибыль	2411	(337 525)	(306 968)
П 7.11.3	отложенный налог на прибыль	2412	(3 547)	30 376
	Прочее	2460	548	(41 760)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103 293	64 990

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	217 974	273 228
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(1 387)	(10 342)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(25 655)	(51 744)
	в том числе:		-	-
			-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	294 225	276 132
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Медведев Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

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

Организация **ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Федеральные государственные унитарные предприятия / федеральная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
04701679		
7717036797		
84.25		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 748 336	15 336 848
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 647 828	12 808 367
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	405	583
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 100 103	2 527 898
Платежи - всего	4120	(16 731 602)	(14 993 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 192 015)	(1 079 443)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 327 494)	(7 434 670)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
единый налоговый платеж	4125	(6 999 701)	(6 272 412)
прочие платежи	4129	(212 392)	(206 805)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 016 734	343 518
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 780	13 251
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 780	13 251
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	(466 484)	(593 740)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(466 484)	(593 740)
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	(461 704)	(580 489)

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	(78 335)	(99 110)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(35 063)	(33 888)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(43 272)	(65 222)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(78 335)	(99 110)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	476 695	(336 081)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	747 061	1 083 142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 223 756	747 061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Медведев Николай
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды	
0710004	
31	12 2024
04701679	
7717036797	
84.25	
65241	12
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных

ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в

области использования атомной энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Федеральные государственные

унитарные предприятия / федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	973 127	-	1 979 212	31 510	249 310	3 233 159
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3210	-	-	273 228	-	64 990	338 218
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	64 990	64 990
переоценка имущества	3212	X	X	273 228	X	-	273 228
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(95 973)	(95 973)
В том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(62 085)	(62 085)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(33 888)	(33 888)

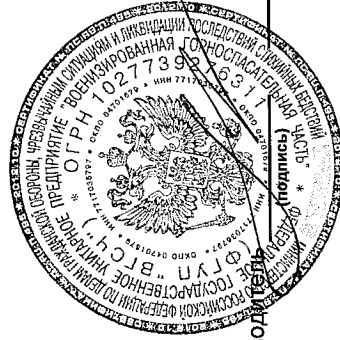
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(5 215)	-	5 215	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	3 000	(3 000)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	973 127	-	2 247 225	34 510	220 542	3 475 404
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	274 287	-	103 293	377 580
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	103 293	103 293
переоценка имущества	3312	X	X	217 974	X	-	217 974
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	56 313	X	-	56 313
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(10 146)	-	(62 106)	(72 252)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(10 146)	X	(27 043)	(37 189)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(35 063)	(35 063)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(17 548)	-	17 548	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3 249	(3 249)	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	973 127	-	2 493 818	37 759	276 028	3 780 732

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	3 233 160	185 791	3 483 941
корректировка в связи с: изменением учетной политики: с 2024 года применение ФСБУ 14/2022	3410	-	(8 537)	(8 537)
исправлением ошибок после корректировок	3420	-	-	-
	3500	3 233 160	185 791	3 475 404
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	249 310	(85 221)	229 079
корректировка в связи с: изменением учетной политики: с 2024 года применение ФСБУ 14/2022	3411	-	(8 537)	(8 537)
исправлением ошибок после корректировок	3421	-	-	-
	3501	249 310	(85 221)	220 542
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	2 983 850	271 012	3 254 862
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	2 983 850	271 012	3 254 862

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	3 780 732	3 475 404	3 233 159



**Медведев Николай
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2025 г.

1.4. Незаввершенные капитальные вложения, прочие взыборные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период											На конец периода		
				Поступило объектов учета				Внутренние обороты по счету 07, 08			Выбыло объектов учета						
				Приобретено объектов ОС всего по данным учета филиала	Дополнительные расходы по вводу ОС в эксплуатацию	Капитальные вложения по кап. ремонту, созданию отдельного объекта ОС	Капитальные вложения по реконструкции и модернизации объекта ОС (увеличение стоимости объекта ОС)	Поступление в аренду (создание ППА)	Увеличение стоимости объекта ОС	Передано, списано в эксплуатацию, на расходы кор. счет 20, 26	Принято к учету в качестве ОС, капитальных вложений, увеличена стоимость ОС	Принято к учету в качестве объекта ОС (кап. ремонт, реконструкция, модернизация)	Увеличение стоимости объекта ОС (кап. ремонт, реконструкция, модернизация)	Увеличение стоимости объекта ОС (кап. ремонт, реконструкция, модернизация)			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4														
Незаввершенное строительство, капитальные вложения, приобретение взыборных активов - всего, в т.ч.	5240	за 2024 г.	32 808	450 421	379	78 964	1 083	40 337	2 027	(5 220)	(274)	(493 982)	(22 386)	(79)	84 078		
Объекты строительства (капитальные в объекты ОС)	5250	за 2023 г.	29 466	506 328	1 571	59 444	12 727	75 575	-	(3 766)	(67)	(595 444)	(52 696)	(330)	32 809		
Капитальные вложения в объекты недвижимости	5240	за 2024 г.	31 604	-	-	78 964	79	-	1 852	(5 220)	-	(9 883)	(52 696)	(79)	82 962		
Капитальные вложения в объекты недвижимости	5240	за 2023 г.	25 833	78	-	57 789	12 397	-	-	(5 220)	-	(9 883)	(52 696)	-	31 604		
Капитальные вложения в сооружения, не являющиеся объектами недвижимости	5240	за 2024 г.	200	-	-	67 166	79	-	-	(5 220)	-	(11 595)	(79)	(79)	81 782		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5240	за 2023 г.	25 833	78	-	41 416	12 197	-	-	(3 766)	-	(44 427)	-	-	31 331		
Офисное оборудование	5240	за 2024 г.	-	-	-	707	200	-	1 735	(100)	-	(807)	(1 655)	-	200		
Транспортные средства	5240	за 2023 г.	-	-	-	8 805	-	-	97	-	-	(8 902)	-	-	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5240	за 2024 г.	-	-	-	174	-	-	-	-	-	(174)	-	-	-		
Неотделимые улучшения арендованных земельных участков	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Неотделимые улучшения арендованных объектов недвижимости	5240	за 2024 г.	73	-	-	2 502	-	-	-	-	-	(2 474)	-	-	101		
Основные средства (приобретение объектов ОС)	5241	за 2023 г.	1 204	447 765	370	-	1 004	-	2 027	(274)	(274)	(451 617)	-	-	479		
Здания	5241	за 2024 г.	3 633	506 250	735	-	330	-	639	(67)	(67)	(509 986)	-	(330)	1 204		
Сооружения, являющиеся объектами недвижимого имущества	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55 807)	-	-	-		
Сооружения, не являющиеся объектами недвижимого имущества	5241	за 2024 г.	100	-	-	-	-	-	(100)	-	(67)	(5 670)	-	-	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023 г.	1 105	175 811	-	-	898	-	190	-	(101)	(177 523)	-	-	380		
Офисное оборудование	5241	за 2024 г.	98	15 926	97	-	106	-	275	-	-	(17 289)	-	-	97		
Транспортные средства	5241	за 2023 г.	435	14 567	61	-	330	-	947	-	(13)	(14 904)	-	(330)	98		
	5251	за 2024 г.	-	171 708	61	-	-	-	-	-	-	(171 756)	-	-	-		
	5251	за 2023 г.	-	215 071	638	-	-	-	-	-	-	(215 709)	-	-	-		

1.5. Изменение остаточной стоимости НМА

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2022 г.
	2	3	4	5
Первоначальная стоимость НМА на конец периода (+)	52601	10 308	-	4 250
Накопленная амортизация на конец периода (-)	52602	-	-	(4 250)
Итого Основные средства (стр.1150 Баланса)	5260	10 308	-	-

1.6. Изменение остаточной стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2022 г.
	2	3	4	5
Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	52601	6 286 303	5 672 990	4 884 359
Накопленная амортизация на конец периода (-)	52602	(1 722 149)	(1 458 365)	(1 174 179)
Накопленное обесценение на конец периода (-)	52603	(3 775)	(5 657)	(3 667)
Итого Основные средства (стр.1150 Баланса)	5260	4 560 379	4 208 967	3 706 513

1.7. Изменение показателя прочие влиятельные активы

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.	за 2022 г.
	2	3	4	5
Расходы будущих периодов (срок списания свыше 12 мес.) на конец периода	52701	-	-	28 999
Итого Прочие влиятельные активы (стр.1190 Баланса)	5270	-	-	28 999

1.8. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	4 237	418
Переданные в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся на балансе	5281	3 800	-	4 198	-	3 912	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (кроме объектов недвижимости) (без ППА)	5282	240	-	404	-	-	-
Полученные в аренду объекты недвижимости, числящиеся за балансом (без ППА)	5283	680	-	969	-	866	-
Полученные в безвозмездное пользование, иждивение основные средства, числящиеся за балансом	5284	-	-	6 270	-	78 537	-
Арендованные земельные участки, числящиеся за балансом (без ППА)	5285	214	-	234	-	247	-
Земельные участки, находящиеся в долгосрочном пользовании, числящиеся за балансом (без ППА)	5286	26 756	-	28 875	-	43 068	-
Иное использование основных средств (салот. и др.)	5287	-	-	330	-	330	-

Финансовые вложения на балансе предприятия отсутствуют

2. Финансовые вложения

3. Оборотные активы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Приобретено в фидуциарном, т.ч. транспортные и другие расходы по приобретению	Возврат на склад, приход от списания, т.ч. Металлом переработки и прочие переменные (Дт-, К-)	Движение по счету 10 - передачу в (выбыло) в производство переработки, внутреннее переменное (Дт-, К-)	Изменения за период				На конец периода		
			Учетная стоимость запасов	Резерв под обесценение запасов				Передано в (сч.20,26) производство	Реализовано, передано безвозмездно, прочее выбытие (сч.91)	Капитальные вложения (сч.08)	Недостачи и потери (сч.94)	Создание, восстановлен не резерва под обесценение запасов (Д-, К+)	Учетная стоимость запасов	Резерв под обесценение запасов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Запасы - всего, в т.ч.	5400	за 2024 г.	224 798	-	541 573	1 026	-	(543 741)	(11 574)	(1 125)	(75)	-	210 882	-
	5420	за 2023 г.	178 023	-	533 593	386	-	(472 235)	(12 371)	(2 559)	(39)	-	224 798	-
Сырье, материалы	5401	за 2024 г.	59 011	-	99 473	-	(7 358)	(86 843)	(174)	-	-	-	64 109	-
	5421	за 2023 г.	43 223	-	79 915	115	(106)	(63 963)	(173)	-	-	-	59 011	-
Полуфабрикаты и комплектующие изделия	5402	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	5403	за 2024 г.	8 739	-	71 089	-	(148)	(70 957)	(491)	-	-	-	8 192	-
	5423	за 2023 г.	8 529	-	68 457	-	-	(68 056)	(190)	(1)	-	-	8 739	-
Тара и тарные материалы	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные части	5405	за 2024 г.	44 693	-	41 516	31	(796)	(32 096)	-	(258)	-	-	53 090	-
	5425	за 2023 г.	33 875	-	38 836	-	(402)	(27 543)	(73)	-	-	-	44 693	-
Прочие материалы	5406	за 2024 г.	26 167	-	51 903	436	(798)	(39 654)	(9 595)	-	-	-	28 459	-
	5426	за 2023 г.	19 424	-	58 975	271	(847)	(40 604)	(10 933)	(80)	(39)	-	26 167	-
Материалы переданные в переработку на сторону	5407	за 2024 г.	274	-	-	-	951	(975)	(85)	(90)	(75)	-	-	-
	5427	за 2023 г.	-	-	-	-	592	(43)	-	(275)	-	-	274	-
Строительные материалы	5408	за 2024 г.	10 798	-	24 055	182	(864)	(25 887)	(11)	(726)	-	-	7 547	-
	5428	за 2023 г.	7 313	-	30 299	-	(853)	(23 721)	(38)	(2 202)	-	-	10 798	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5409	за 2024 г.	1 287	-	2 730	-	(247)	(2 824)	(116)	(51)	-	-	779	-
	5429	за 2023 г.	812	-	3 476	-	(285)	(2 554)	(161)	(1)	-	-	1 287	-
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	5410	за 2024 г.	30 440	-	40 008	103	(3 691)	(43 212)	(114)	-	-	-	23 534	-
	5430	за 2023 г.	21 841	-	40 642	-	(252)	(31 652)	(139)	-	-	-	30 440	-
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	5411	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5431	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоценное оборудование и запасы	5412	за 2024 г.	-	-	210 344	274	5 900	(215 580)	(938)	-	-	-	-	-
	5432	за 2023 г.	-	-	212 566	-	1 896	(213 798)	(664)	-	-	-	-	-
Склад аварийных запасов	5413	за 2024 г.	43 389	-	455	-	7 051	(25 673)	(50)	-	-	-	25 172	-
	5433	за 2023 г.	43 006	-	427	-	257	(301)	-	-	-	-	43 389	-
Резерв под снижение стоимости материалов	5414	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5434	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого Запасы (стр.1210 Баланса)	5415	за 2024 г.	224 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 882	-
	5435	за 2023 г.	178 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 798	-

3.2. Изменение показателя втрое оборотные активы

Наименование показателя	за 2024г.		за 2023 г.		за 2022 г.	
	1	2	3	4	5	6
Денежные документы (сч. 50.03) на конец периода		5441	179	199		312
Долгосрочные активы к продаже (сч.41) на конец периода		5442	1 413	642		814
Резервы под снижение стоимости товаров (сч.14.02) на конец периода (без вычета в отношении запасов)		5442.1	-	-		(262)
Расходы будущих периодов (срок списания до 1 года) на конец периода		5443	1 630	1 344		1 560
Корректировка ФСБУ 14/2022 (счет 97)		5443.1	X	(1 122)		X
Итого Прочие оборотные активы (стр.1260 Баланса)		5440	3 222	1 063		2 424

3.3. Иные данные по ТМЦ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		3	4	5	6	7	8
Запасы, ТМЦ не оплаченные на отчетную дату - всего, в т.ч.	54451	3 709	2 657		6 944		
запасы, товарно-материальные ценности	544511	3 709	2 657		6 944		
Запасы, ТМЦ переданные на ответственное хранение или в безвозмездное пользование	54452	-	-		-		
запасы, ТМЦ переданные на ответственное хранение	544521	-	-		-		
запасы, ТМЦ переданные в безвозмездное пользование	544522	-	-		-		
Запасы, ТМЦ, полученные на ответственное хранение или в безвозмездное пользование	54453	1 888	404		581		
запасы, ТМЦ, полученные на ответственное хранение	544531	1 888	404		581		
запасы, ТМЦ, полученные в безвозмездное пользование	544532	-	-		-		

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие в движении дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период		Изменение за период										На конец периода	
		На начало периода		Изменение за период										На конец периода	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Дебиторская задолженность - всего	5501	997 678	(43 563)	18 507 120	1 586 679	(18 353 829)	(1 625 862)	-	-	(4 871)	(5 366)	11 524	1 106 915	(32 534)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5521	772 847	(58 293)	16 317 299	1 377 104	(16 065 095)	(1 380 271)	(1 715)	-	(2 491)	(2 809)	5 048	997 678	(43 563)	
Авансы выданные, всего	5502	802 363	(33 472)	17 595 587	-	(17 428 651)	-	-	-	(2 376)	(4 506)	11 148	966 723	(24 254)	
	5522	670 684	(48 030)	15 555 398	-	(15 401 806)	-	-	-	(2 193)	(11 373)	4 018	802 363	(33 472)	
	5503	42 359	(3 378)	279 492	-	(275 669)	-	-	-	(2 200)	(8 612)	151	43 982	(9 630)	
	5523	23 621	(3 934)	334 637	-	(315 899)	-	-	-	-	-	572	42 359	(3 378)	
в т.ч. На приобретение ОС, прочих оборотных активов (отражается в балансе)	55031	(26 609)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность по налогам и сборам НДС	55041	(8 648)	-	(31 800)	1 437 185	-	(1 437 185)	-	-	-	-	-	-	-	
	55241	-	-	-	1 300 225	-	(1 300 225)	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность по налогам и сборам Налог на прибыль	55042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55242	43 914	-	-	-	-	(43 914)	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность по налогам и сборам прочие	55043	40 058	-	-	-	-	(40 058)	-	-	-	-	-	40 058	-	
	55243	222	-	-	40 058	-	(222)	-	-	-	-	-	846	-	
Задолженность по страховым взносам (Расходы по страхованию)	5506	160	-	-	2 224	-	(1 538)	-	-	-	-	-	160	-	
	5526	29	-	917	-	-	(786)	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность по платежам в ФСС	5507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	4	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	
По расчетам с работниками по оплате труда	5508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5528	3 407	-	-	147 270	-	(147 081)	-	-	-	-	-	3 596	-	
По расчетам с полетными лицами	55091	2 418	-	-	35 784	(74 294)	(35 005)	(494)	-	-	-	-	3 407	-	
	55291	10 708	-	17 595 587	17 595 587	(17 869)	-	-	-	-	-	-	11 301	-	
По расчетам с работниками по прочим операциям	55092	12 613	-	11 169	120	(13 079)	(115)	-	-	-	-	-	10 708	-	
	55292	120 002	(6 713)	603 764	-	(627 600)	-	-	-	(95)	(794)	225	96 071	(7 187)	
По расчетам с равными дебиторами и кредиторами	55093	27 990	(6 329)	367 667	-	(273 856)	-	-	-	(1 221)	(1 420)	458	120 002	(6 713)	
	55293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НДС по авансам и предоплатам выданным	55095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55295	5 230	-	9 815	-	(6 050)	-	-	-	-	-	-	8 995	-	
РБТ в составе дебиторской задолженности (счет 97)	55295	5 230	-	5 230	-	-	-	-	-	-	-	-	5 230	-	
Итого по стр.1230 Баланса	5500	954 115	-	714 554	-	-	-	-	-	-	-	-	1 074 381	-	
	5520	714 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954 115	-	

4.2. 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	сумма созданного резерва	балансовая стоимость (задолженность минус сумма резерва)	учтенная по условиям договора	сумма созданного резерва	балансовая стоимость (задолженность минус сумма резерва)	учтенная по условиям договора	сумма созданного резерва	балансовая стоимость (задолженность минус сумма резерва)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего		1111 296	(32 534)	78 761	136 459	(43 563)	92 896	78 752	(58 293)	20 459
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	92 440	(24 254)	68 186	125 395	(33 472)	91 923	68 473	(48 030)	20 443
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, полученных)	5541	18 364	(9 639)	8 725	3 377	(3 377)	-	3 934	(3 934)	-
прочие	5542	9 038	(7 187)	1 850	7 687	(6 714)	973	6 345	(6 329)	16
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, полученных по возобновлению ОС)	5544	(8 546)	8 546	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменение за период										Остаток на конец периода
				Получено (дебет.оборот)					Возвращено (кредит.оборот)					
				выполнение работ (услуг) по получению товаров (работ, услуг)	прочая задолженность, налоговые платежи	принитающие проценты, штрафы, иные начисления и платежи	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочая задолженность, налоговые платежи	принитающие проценты, штрафы, иные начисления и платежи	формирование ЕНП				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Кредиторская задолженность - всего (итого по стр.1520 Баланса)	5551	за 2024 г.	1 288 805	8 640 900	(25 067 338)	(75)	8 768 202	32 420 758	8	(7 032 412)	1 737 046			
Авансы полученные	5552	за 2024 г.	1 322 117	(7 971 446)	(22 524 764)	(9)	7 956 660	23 745 750	25	(6 239 527)	1 288 805			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2024 г.	121 034	(7 662 065)	-	-	7 816 036	-	-	-	275 004			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5572	за 2024 г.	118 480	(6 616 088)	-	-	6 618 643	-	-	-	121 034			
Расчеты по налогам и сборам НДС	5553	за 2024 г.	20 052	(1 903 954)	-	(63)	1 903 209	-	-	-	19 241			
Расчеты по налогам и сборам НДС	5573	за 2024 г.	45 835	(2 101 347)	-	(3)	2 075 548	-	19	(2 657 192)	20 052			
Расчеты по налогам и сборам НДС	5554	за 2024 г.	613 700	(1 437 185)	-	-	-	4 237 151	-	(2 301 718)	756 473			
Расчеты по налогам и сборам НДС	5574	за 2024 г.	519 200	(1 299 905)	-	-	-	3 696 122	-	(344 975)	613 700			
Задолженность по налогам и сборам Налог на прибыль	5554	за 2024 г.	(108 346)	(46 917)	-	-	-	384 442	-	(415 315)	(115 796)			
Задолженность по налогам и сборам Налог на прибыль	5574	за 2024 г.	-	(64 685)	-	-	-	371 655	-	(1 204 447)	49 924			
Задолженность по налогам и сборам НДС	5554.1	за 2024 г.	37 802	-	-	-	-	1 216 570	-	(1 084 797)	37 802			
Задолженность по налогам и сборам НДС	5574.1	за 2024 г.	46 856	-	1 687	-	-	440	-	(437)	108			
Задолженность по налогам и сборам Земельный налог	5554.2	за 2024 г.	104	-	-	-	-	433	-	(490)	104			
Задолженность по налогам и сборам Земельный налог	5574.2	за 2024 г.	162	-	-	-	-	440	-	(490)	104			
Задолженность по налогам и сборам Транспортный налог	5554.3	за 2024 г.	1 303	-	-	(6)	-	4 454	4	(4 371)	1 383			
Задолженность по налогам и сборам Транспортный налог	5574.3	за 2024 г.	1 301	-	(4)	(2)	-	4 300	0	(4 294)	1 303			
Задолженность по налогам и сборам Налог на имущество	5554.4	за 2024 г.	7 972	-	-	-	-	39 896	0	(37 754)	10 114			
Задолженность по налогам и сборам Налог на имущество	5574.4	за 2024 г.	6 419	-	(16)	-	-	30 438	-	(28 869)	7 972			
Задолженность по страховым взносам	5555	за 2024 г.	401 796	-	(6)	(5)	-	2 839 393	-	(2 783 235)	457 943			
Задолженность по страховым взносам	5575	за 2024 г.	306 221	-	(15)	(5)	-	2 497 878	5	(2 402 287)	401 796			
Расчеты по ЕНП	5556	за 2024 г.	-	-	(7 032 414)	-	-	7 032 410	3	(1 755)	0			
Расчеты по ЕНП	5576	за 2024 г.	-	-	(6 237 772)	-	-	6 239 527	-	-	0			
Расчеты по ЕНП	5557	за 2024 г.	(80 781)	-	(6 999 701)	-	-	7 032 414	-	-	(48 068)			
Расчеты по ЕНП	5577	за 2024 г.	-	-	(6 398 435)	-	-	6 317 654	-	-	(80 781)			
Задолженность по платежам в ФСС	5558	за 2024 г.	3 106	-	(18 205)	(1)	-	18 404	0	-	3 305			
Задолженность по платежам в ФСС	5578	за 2024 г.	2 430	-	(16 543)	0	-	17 218	0	-	3 106			
По расчетам с работниками по оплате труда	5559	за 2024 г.	265 474	-	(9 532 888)	-	-	9 615 184	-	-	347 771			
По расчетам с работниками по оплате труда	5579	за 2024 г.	250 370	-	(8 481 237)	-	-	8 496 342	-	-	265 474			
По расчетам с подотчетными лицами	5560	за 2024 г.	22	-	(22)	-	-	0	-	-	0			
По расчетам с подотчетными лицами	5580	за 2024 г.	37	-	(53)	-	-	38	-	-	22			
По расчетам с работниками по прочим операциям	5561	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
По расчетам с работниками по прочим операциям	5581	за 2024 г.	43	-	(130)	-	-	87	-	-	-			
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5562	за 2024 г.	25 739	(351 891)	-	-	351 630	-	-	-	25 478			
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5582	за 2024 г.	44 510	(283 044)	(27 654)	-	291 929	-	-	(1)	25 739			
НДС по авансам и предоплатам полученным	5563	за 2024 г.	(20 172)	1 277 011	-	-	(1 302 673)	-	-	-	(45 834)			
НДС по авансам и предоплатам полученным	5583	за 2024 г.	(19 747)	1 029 034	-	-	(1 029 459)	-	-	-	(20 172)			

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 года		На 31 декабря 2023 года		На 31 декабря 2022 года	
	Код	3	4	5	6	7
1	2					
Всего, в т.ч.	5590	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-	-
расчеты с работниками по заработной плате	5593	-	-	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 год		за 2023 год	
		3	4	5	6
1	2				
Заработная плата	5601	7 677 319	6 926 106		
Резерв на оплату отпусков	5602	1 541 739	1 290 394		
Резерв на выплаты в связи с сокращением	5603	-	731		
Резерв на выплаты в связи с вознаграждением	5604	227 529	175 877		
Резерв на оплату вознаграждения	5605	2 269 203	2 043 636		
Страховые взносы	5606	386 363	388 835		
Амортизация	5607	901	1 021		
Арендная плата	5608	5	122		
Имущество полученное от учредителя	5609	94 938	80 390		
Командировочные расходы	5610	45 065	35 415		
Расходы по вахте	5611	208 875	170 803		
Материалы	5612	44 790	35 125		
Налоги, включаемые в себестоимость	5613	122 181	121 768		
Оборудование и инвентарь	5614	6 064	4 802		
Прочие расходы	5615	112 028	103 088		
Расходы на содержание автотранспорта	5616	274 251	208 454		
Расходы на содержание зданий	5617	89 373	100 715		
Расходы на содержание производственного	5618	6 292	6 441		
Страхование работников	5619	115 885	85 294		
Техника безопасности и промышленная	5620	73 634	83 287		
Услуги сторонних организаций	5700	13 296 433	11 862 304		
Итого по элементам	5701	-	-		
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]):	5702	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [-]);	5800	13 296 433	11 862 304		
Итого расходы по обычным видам деятельности					

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода			Движение за 2024 год		Остаток на конец периода	
		3	4	5	6	7	8	
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.	5700	1 155 481	(1 571 286)	1 781 312		1 365 508		
Итого Оценочные обязательства (долгосрочные) по стр.1450 Баланса	5701	494 023	(131 831)	239 573		601 766		
Резерв на оплату вознаграждения (вкл. СН и РК)	5702	353 259	(95 503)	175 835		433 591		
Резерв на страховые взносы по вознаграждению	5703	96 928	(29 452)	51 386		118 862		
Взносы на НС и ПЗ	5704	736	(195)	307		849		
Ликвидационное оценочное обязательство	5705	43 100	(6 681)	12 045		48 464		
Итого Оценочные обязательства (краткосрочные) по стр.1540 Баланса	5706	661 458	(1 439 455)	1 541 739		763 742		
Резерв на оплату отпусков	5707	486 681	(1 070 605)	1 185 083		601 159		
Резерв на страховые взносы по отпускам	5708	132 978	(325 962)	354 399		161 415		
Взносы на НС и ПЗ	5709	1 010	(2 099)	2 257		1 168		
Резерв на выплаты по сокращению	5710	731	(731)	-		-		
Прочие оценочные обязательства	5711	40 058	(40 058)	-		-		

7. Прочие обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода		Движение за 2024 год		Остаток на конец периода		Расчет арендного обязательства на 12 мес. после отчетной даты		Краткосрочные обязательства строка 1550 Баланса "Прочие обязательства"	Долгосрочные обязательства строка 1450 Баланса "Прочие обязательства"
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Арендные обязательства (сч.76.07.1)	5801	-	502 723	(141 285)	167 087	-	528 525	-	-	-	-
Задолженность по арендным обязательствам (сч.76.07.2)	5802	(1 215)	2 370	(114 424)	112 209	(1 541)	480	33 949	-	-	-
Проценты по аренде (сч.76.07.5)	5803	(368 819)	-	(103 613)	68 463	(403 970)	-	-	15 299	-	-
НДС по арендным обязательствам (сч.76.07.9)	5804	(5 749)	-	(4 036)	6 255	(3 528)	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде (сч.76.07)	5800	-	129 310	(363 358)	354 014	-	119 966	-	-	-	-
Итого Прочие обязательства стр. 1450, 1550 Баланса	5800	-	128 155	(248 934)	241 805	-	121 027	33 949	15 299	18 650	102 377

Медведев Николай Владимирович
(расшифровка подписи)

