

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Очерское АТП»

г. Очер

28 марта 2025 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Очерское АТП» (далее – Предприятие) по состоянию на 31 декабря 2024 г. и за 2024 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Очерское автотранспортное предприятие»
Сокращенное наименование	ООО «Очерское АТП»
Юридический адрес	617140, Пермский край, г. Очер, ул. Носкова, д. 63
Фактический адрес	617140, Пермский край, г. Очер, ул. Носкова, д. 63
Телефон	+73427833020
Адрес электронной почты	ocher-atp@yandex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5981013230
ОГРН № и реквизиты свидетельства	1245900021498 Свидетельство о государственной регистрации от 24.12.2024 № 1245900021498
Код ОКПО	48872057
Код ОКТМО	57544000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	49.31.2 (Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении)
Дополнительные ОКВЭД	08.12.1 (Разработка гравийных и песчаных карьеров); 45.20 (Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств); 49.3 (Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта);

	<p>49.4 (Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам);</p> <p>52.21.2 (Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом);</p> <p>68.20.2 (Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом);</p> <p>71.20.5 (Технический осмотр автотранспортных средств);</p> <p>73.11 (Деятельность рекламных агентств);</p> <p>86.90.9 (Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки)</p>
Среднегодовая численность сотрудников 2024 / 2023	35 / 34

24.12.2024 года Муниципальное унитарное предприятие «Очерское автотранспортное предприятие» (МУП «Очерское АТП») реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Очерское автотранспортное предприятие» (ООО «Очерское АТП») (Постановление администрации Очерского городского округа от 22.07.2024г. №278-01-02П-1353).

Учредитель – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ОЧЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ"

От имени учредителя выступает – АДМИНИСТРАЦИЯ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 26 910 000 (Двадцать шесть миллионов девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, оплачен полностью.

Администрация Очерского муниципального округа Пермского края — имеет 100 % размер доли в уставном капитале.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Марданов Константин Васильевич, назначен на должность Постановлением администрации Очерского городского округа от 22.07.2024 г № 278-01-02П-1353.

Главный бухгалтер — Политова Елена Владимировна.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2024 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 30923 тыс. руб., в том числе:
 - Пассажирские перевозки – 26629 тыс. руб. (город - 8116 тыс. руб.; пригород - 14695 тыс. руб.; межгород - 2059 тыс. руб.; заказ - 1759 тыс. руб.);
 - от деятельности Пункта технического осмотра – 2630 тыс. руб.;
 - по прочим видам деятельности — 1664 тыс. руб.;
- прочие доходы — 2572 тыс. руб.

(лом черных металлов – 99 тыс. руб.; материалы от списания ОС – 99 тыс. руб., доходы от продажи автобусов – 1200 тыс. руб., выручка от продажи прочего имущества (машин, оборудования, шин б/у) – 545 тыс. руб., возмещение расходов – 16 тыс. руб., возмещение материального ущерба – 4 тыс. руб., субсидия на возмещение затрат – 609 тыс. руб.).

Затраты по основной деятельности составили – 33877 тыс. руб., в том числе:

- материальные затраты — 7267 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда — 15567 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 4723 тыс. руб.;
- амортизация — 3303 тыс. руб.;
- прочие расходы — 3017 тыс. руб.

Внереализационные расходы – 444 тыс. руб.

1.5 В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

В отчетном году списан:

- автобус ПАЗ, 2002 года выпуска (Распоряжение УЗИО и ГД администрации Очерского городского округа от 19.08.2024 № 278-01-05р-184 «Об исключении имущества из реестра муниципальной собственности) (Отчет об оценке от 15.07.2024 №О-776/24 ООО «АН «Риэл-Оценка») - сдан в металлолом ИП Михалев Р.В. (Свидетельство об утилизации транспортного средства от 19.07.2024 №06-ЮЛУ).

В отчетном году изъят из хозяйственного ведения:

- микроавтобус ИАЦ-1767А2, 2020 года выпуска (основание: Распоряжение УЗИО и ГД администрации Очерского городского округа от 16.07.2024 № 278-01-05р-162)

В отчетном году проданы:

- автобус МАН, 1984 года выпуска, продан по договору купли-продажи транспортного средства от 29.01.2024 гражданину Мирзоеву Насими Сахраб Оглы. Сумма договора - 300 тыс. руб.
- автобус КИА Гранбирд, 1999 года выпуска, продан по договору купли-продажи транспортного средства от 16.07.2024 гражданину Тудвасеву Алексею Игоревичу. Сумма договора - 300 тыс. руб. (основание: Распоряжение УЗИО и ГД администрации Очерского городского округа от 19.08.2024 № 278-01-05р-184 «Об исключении имущества из реестра муниципальной собственности).
- автобус ГАЗ 322121, 2016 года выпуска, продан по договору купли-продажи транспортного средства от 09.08.2024 гражданину Немтину Дмитрию Анатольевичу. Сумма договора - 350 тыс. руб. (основание: Распоряжение УЗИО и ГД администрации Очерского городского округа от 20.08.2024 № 278-01-05р-185 «Об исключении имущества из Реестра муниципальной собственности)
- автомобиль – самосвал ГАЗ-СА3-3507, 1992 года выпуска, продан по договору купли-продажи транспортного средства от 10.06.2024 гражданину Осипову Сергею Ивановичу. Сумма договора - 230 тыс. руб.
- автомобиль – машина вакуумная КО-503В, 2000 года выпуска, продан по договору купли-продажи транспортного средства от 03.05.2024 гражданину Вафину Ринату Рамильевичу. Сумма договора 290 тыс. руб.

- автомобиль – ГАЗ грузовой ТС 3737-000010-03, 2003 года выпуска, продан по договору купли-продажи транспортного средства от 05.04.2024 гражданину Нерябову Андрею Александровичу. Сумма договора - 250 тыс. руб.

В отчетном году Учредителем переданы предприятию 4 ед. техники:

- автобус ГАЗ 322121 (Распоряжение УЗИО и ГД администрации Очерского городского округа от 14.06.2024 №278-01-05р-140);
- 3 автобуса ПАЗ ВЕКТОР (Распоряжение УЗИО и ГД администрации Очерского городского округа от 17.05.2024 №278-01-05р-95).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, утверждена приказом Предприятия от 30.12.2021 № 129-П с изменениями (Приказ № 124-П от 30.12.2022, Приказ № 144-П от 31.12.2023).

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Предприятия возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Предприятии ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Оценочные обязательства и резервы

- Оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в 2024 году в предприятии не создавалось, в соответствии с учетной политикой.
- Резерв по сомнительным долгам в 2024 году в предприятии не создавался, так как сомнительная задолженность отсутствует.
- Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

4. Заработная плата

- Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 г. – 634 889,65 руб.

- Текучесть кадров в отчетном периоде составила 55,5%.
- Списочная численность работников на 31.12.2024 — 37 человек.
- Среднемесячная зарплата — 34 801 рубль.

Дата подписания отчетности:
«28» марта 2025 г.

Директор МУП «Очерское АТП»

 / Марданов К.В.

Главный бухгалтер  / Политова Е.В.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЧЕРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 021	9 183	10 726
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	160	160	160
Запасы	1210	216	323	211
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	610	459	396
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 475	150	201
Прочие оборотные активы	1260	186	152	140
ИТОГО активы	-	28 668	10 427	11 834
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 931	3 325	1 641
Доходы будущих периодов **	1530	696	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 931	3 325	1 641
Стоимость чистых активов	-	26 737	7 102	10 193

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5110	за 2023г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
в том числе:														
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	10	10	10
в том числе:				
Сайт техосмотр-очер.рф	5121	10	10	10

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марданов Константин
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	160	21 301	-	(21 301)	160
	5250	за 2023г.	160	1 919	-	(1 919)	160
в том числе:							
Автобус ПАЗ 320415-04 Vector NEXT (P181AA159)	5241	за 2024г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 320415-04 Vector NEXT (P162AA159)	5242	за 2024г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 320415-04 Vector NEXT (P229AA159)	5243	за 2024г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ-322121 (P425AA159)	5244	за 2024г.	-	301	-	(301)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомойка (станция)	5245	за 2024г.	160	-	-	-	160
	5255	за 2023г.	160	-	-	-	160
Автобус ГАЗ-А65R52 (O106HC)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 906	-	(1 906)	-
Автобус ПАЗ 32053 (O166HC159)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
Автобус ПАЗ 32053-70 (O360HC159)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
Автомобиль ГАЗ-3737 (E 865 PY)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	2 647	2 647	2 647
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марданов Константин
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марданов Константин
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марданов Константин
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва						
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.	459	-	587	-	(436)	-	-	-	-	-	610	-	
	5530	за 2023г.	396	-	246	-	(183)	-	-	-	-	-	459	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	199	-	221	-	(197)	-	-	-	-	-	223	-	
	5531	за 2023г.	130	-	196	-	(127)	-	-	-	-	-	199	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	130	-	119	-	(118)	-	-	-	-	-	131	-	
	5532	за 2023г.	130	-	46	-	(46)	-	-	-	-	-	130	-	
Прочая	5513	за 2024г.	130	-	247	-	(121)	-	-	-	-	-	256	-	
	5533	за 2023г.	136	-	4	-	(10)	-	-	-	-	-	130	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	459	-	587	-	(436)	-	-	X	-	-	610	-	
	5520	за 2023г.	396	-	246	-	(183)	-	-	X	-	-	459	-	

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	3 325	702	-	(2 096)	-	-	-	-	-	1 931
	5580	за 2023г.	1 641	2 571	11	(898)	-	-	-	-	-	3 325
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	376	124	-	(344)	-	-	-	-	-	156
	5581	за 2023г.	272	374	-	(270)	-	-	-	-	-	376
авансы полученные	5562	за 2024г.	23	66	-	(20)	-	-	-	-	-	69
	5582	за 2023г.	54	8	-	(39)	-	-	-	-	-	23
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	750	73	-	(149)	-	-	-	-	-	674
	5583	за 2023г.	583	501	11	(345)	-	-	-	-	-	750
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 176	439	-	(1 583)	-	-	-	-	-	1 032
	5586	за 2023г.	732	1 688	-	(244)	-	-	-	-	-	2 176
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2024г.	3 325	702	-	(2 096)	-	X	-	-	-	1 931
	5570	за 2023г.	1 641	2 571	11	(898)	-	X	-	-	-	3 325

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марданов Константин
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 267	6 360
Расходы на оплату труда	5620	15 567	12 896
Отчисления на социальные нужды	5630	4 723	3 960
Амортизация	5640	3 303	2 842
Прочие затраты	5650	3 017	2 639
Итого по элементам	5660	33 877	28 697
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	33 877	28 697

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

Руководитель _____
(подпись)

**Марданов Константин
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марданов Константин
Васильевич**
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	38	14	14
в том числе:				
Обеспечение исполнения контрактов	5811	38	14	14

Руководитель _____
(подпись)

**Марданов Константин
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 304		3 975	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	1 304		3 975	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марданов Константин
Васильевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.