Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2024 год

Актив:

Стр. №1150 «Основные средства» - 2 905,00 тыс. руб. – приобретены транспортные средства Renault Duster 2 шт, и МФУ Xerox DocuCentre SC2020.

Стр. 1210 «Запасы» - 94 359,00 тыс. руб., сч.№10 – остаток товарно-материальных ценностей.

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность» - 2 994 838,00 тыс.руб., сч.№60.02 – авансы, выданные контрагентам – 1 705 863,80 тыс.руб., сч.№71.00 – переплата расчеты с подотчетными лицами – 20,05 тыс.руб., сч.№75.01 – дебиторская задолженность по вкладам в уставный (складочный) капитал – 10,00 тыс.руб., сч.№76.05 – расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками –

3 229,7 тыс.руб., сч.№76.86 - дебиторская задолженность по начислению средств целевого финансирования в рублях – 1 284 611,9 тыс.руб., сч.№97.21 – дебет расходы будущих периодов – 60,70 тыс.руб., переплата по налогу НДФЛ в сумме 611,36 тыс. руб.

Стр. 1250 – «Денежные средства и денежные эквиваленты» сч.№51.00 – остатки денежных средств на расчетном счете – 1 78 022,00 тыс. руб.

Стр. 1260 «Прочие оборотные активы» – сч. №76.01.9 – дебиторская задолженность по прочим оборотным активам – 15,00 тыс.руб.

Пассив:

Стр. 1310 – Паевый фонд – сч. №80 – уставной капитал 10,00 тыс.руб.;

Стр. 1350 – «Целевой капитал» - сч.№ 86 – остаток неиспользованных целевых средств –

1 582 459,00 тыс.руб.;

Стр. 1520 – «Кредиторская задолженность» 1 699 705,00 тыс.руб. - сч.№ 60.01 – расчеты с поставщиками и подрядчиками – 194 177,70 тыс.руб., сч.№ 69.09 - страховые взносы по единому тарифу –529,4 тыс.руб., сч.№76 – расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 504 997,90 тыс.руб.