

ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2024 год

1. Информация об организации

ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань является самостоятельным санитарно-противоэпидемическим предприятием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и действует на принципах хозяйственного расчета и самофинансирования, отвечает самостоятельно за результаты своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнения обязательств перед поставщиками, потребителями, бюджетом и банками.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека была утверждена новая редакция Устава ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань (Приказы № 331 от 16.03.2005 г., № 744 от 17.10.2005 г.). Устав зарегистрирован в Инспекции Федеральной налоговой службе по Кировскому р-ну г. Астрахани 18 ноября 2005 г. В ноябре 2005 г. предприятие прошло перерегистрацию. Новый номер в госреестре 1023000853259 (серия 30 № 000808575 от 16.11.2005 г.).

ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань имеет филиалы:

1. Филиал «Ахтубинский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
2. Филиал «Володарский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
3. Филиал «Енотаевский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
4. Филиал «Знаменский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
5. Филиал «Икрянинский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
6. Филиал «Лиманский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
7. Филиал «Красноярский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
8. Филиал «Камызякский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
9. Филиал «Харабалинский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
10. Филиал «Черноярский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
11. Филиал «Приволжский» ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань;
12. Отделение № 1 в г. Астрахани.

Реквизиты юридического лица:

Федеральное государственное унитарное предприятие федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Профилактика» г. Астрахань, ИНН/КПП 3015014121_/301501001, ОГРН 10230008532.

Юридический и почтовый адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Урицкого, 11.

Ф.И.О., должность руководителя организации: директор Алаторцева С.Н.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: главный экономист на которого возложено исполнение обязанностей главного бухгалтера Демидова Н.П.

Внутренний контроль возложен на главного экономиста на которого возложено исполнение обязанностей главного бухгалтера Демидову Н.П.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 48 человек.

Размер уставного капитала организации: 1 556 тыс. руб.

Основным видом деятельности является оказание услуг по дератизации, дезинфекции, дезинсекции, а также продажа товаров дезинфекционного назначения.

В 2024 году выручка от продаж составила 29 331 тыс. руб. в т.ч.:

- услуги по дератизации, дезинфекции, дезинсекции - 26 280 тыс. руб.
- оптовая торговля товарами - 817 тыс. руб.
- розничная торговля товарами - 2 234 тыс. руб.

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Средние за отчетный и предшествующий периоды показатели финансового положения организации:

- коэффициент обеспеченности собственными средствами: 1,12
- коэффициент текущей ликвидности: 5,92
- коэффициент абсолютной ликвидности: 0,76
- коэффициент соотношения собственных и заемных средств: 0,17
- период оборота текущих активов: 46,35
- период оборота запасов и затрат: 33,48
- доля основных средств в активах: 0,23

Фактическое изменение цен на сырье, энергию, коммунальные услуги: цены на дезинфицирующие препараты увеличились на 10-20% тарифы на коммунальные платежи более чем на 10%; дважды пересматривали заработную плату (1 раз за счет роста минимальной заработной платы и ежегодная индексация).

Средняя заработная плата за 2024 год в организации составила: 28,8 тыс. руб.

3. Сведения об отчетности

3.1. При составлении бухгалтерской отчетности предприятие руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

3.2. Выручка от продаж составила 29 331 тыс. руб. в сравнении с прошлым годом увеличение на 237 тыс. руб.

3.3. Себестоимость продаж в 2024 г. составила 19 396 тыс. руб. по сравнению с 2023 г. рост на 1 076 тыс. руб. за счет роста коммунальных расходов, расходов на оплату труда (индексация заработной платы, повышения МРОТ), рост цен на материалы, дезпрепараты и др.

3.4. Следствием вышеизложенного в 2024 г. произошло снижение валовой прибыли по сравнению с 2023 г. на 839 тыс. руб.

3.5. Коммерческие расходы составили 1 264 тыс. руб.

3.6. Управленческие расходы в 2024 г. снизились на 1 337 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом и составили 8 825 тыс. руб. (поиск альтернативных расходов — более дешевых, а так же частичный отказ от таких расходов как расходы на рекламу, запланированный ремонт и т. д.)

3.7. Убыток от продаж в 2024 г. составил 154 тыс. руб.

3.8. Прибыль до налогообложения 78 тыс. руб.

3.9. Чистая прибыль в 2024 г. составила 5 тыс. руб при плановом показателе 100,0 тыс.руб. (по программе деятельности на 2024 год). Вышеперечисленные причины роста расходов и снижения доходов способствовали снижению чистой прибыли предприятия.

4. Об основных средствах

4.1. Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2025 г. составила 7988 тыс. руб. , накопленная амортизация составила 6325 тыс. руб., остаточная стоимость 1663 тыс. руб.

4.2. Поступления основных средств в 2024 г.: сервер на сумму 115 тыс. руб.
выбытие основных средств в 2024 г.: 3 автомобиля на общую сумму 715 тыс.руб.

4.3. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

4.4. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

4.5. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

4.6. Амортизация начисляется линейным способом.

4.7. ФГУП «Профилактика» применяет ПБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Объектом учета является земельный участок, расположенный по адресу: Астраханская область, Лиманский р-н, р.п. Лиман, ул. Матросова, 1ж (договор 53-з) сроком до 04.06.2033 г. Стоимость балансовая - 81,2 тыс. руб., срок (оставшийся) - 113 мес., амортизация за год составила - 7,8 тыс. руб.

5. О финансовых вложениях

5.1 Финансовые вложения отсутствуют.

6. Сведения о связанных сторонах

6.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

- перечисление части прибыли в федеральный бюджет.

В 2024 г. ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г. Астрахань после утверждения бухгалтерской отчетности за 2023 г. учредителем было принято решение о перечислении части прибыли в федеральный бюджет размере 6,0 тыс. руб. (приказ Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.04.2024 г. № 332). Данный приказ был исполнен п/п № 430 от 13.06.2024.

6.2. По контролируемым либо контролирующим юридическим лицам раскрыта следующая информация:

способ контроля — финансово-экономический контроль

Реквизиты юридического лица:

Федеральная служба по надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ИНН 7707515984, ОГРН 1047796261512

Юридический и почтовый адрес: 127055, г. Москва, Вадковский пер., 18 стр. 5 и 7

Ф.И.О., должность руководителя: руководитель службы Попова А.Ю.,

6.3. Связанными сторонами организации в 2024 году являлись: директор Алаторцева Светлана Николаевна.

6.4. Вознаграждение руководителю по итогам 2023 года в 2024 не выплачивалось.

7. Сведения об учетной политике

7.1. Финансовый результат от выбытия ОС формируется на счете учета расчетов с покупателем (на счете 62), а затем относится на счет учета прочих доходов и расходов. Учет материальных ценностей, извлекаемых из ОС при ликвидации (модернизации, ремонте, текущем содержании и т.д.), зависит от вида ожидаемого использования этих ценностей.

7.2. Затраты на приобретение материалов, товаров включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы" и 41 «Товары», формируя фактическую себестоимость. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов и товаров с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих ТМЦ. Единицей бухгалтерского учета ТМЦ является номенклатурный номер. При отпуске ТМЦ в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

7.3. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

7.4. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-7 "Расходы на продажу", в полной сумме:

7.5 Учет затрат на производство осуществлять на счете 20 «Основное производство». Расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг (прямые расходы) списывать на счет 20 с кредита счета производственных запасов, расчетов по оплате труда и т. д.

7.6. Предприятие создаёт резервы по сомнительным долгам и резерв отпусков.

7.7. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

7.8. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется балансовым способом с отражением постоянных и временных разниц.

7.9. Метод признания доходов и расходов — метод отгрузки.

8. ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Расшифровка строки 2412 Отчета о финансовых результатах.

В связи с увеличением ставки по налогу на прибыль организации с 01 января 2025 г. предприятием сделан перерасчёт отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств на дату 31.12.2024 г.

Строка 2411 - 14,0 тыс. руб. складывается:

- кредиторская налоговая задолженность - 2,0 тыс.руб.;
- расходы будущих периодов - 2,0 тыс.руб.;
- оценочные обязательства и резервы - 7,0 тыс.руб.;
- основные средства - 4,0 тыс.руб.;
- прочие расходы - 2,0 тыс.руб.

За минусом арендные обязательства и расходы будущих периодов - 3,0 тыс.руб.

9. События после отчётной даты.

Существенные события после отчётной даты, подтверждающие хозяйственные условия на отчётную дату, в которых организация вела свою деятельность отсутствуют.

Руководитель организации:  Алаторцева С.Н.

Главный бухгалтер:  Демидова Н.П.



12 марта 2025 г.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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)

Алаторцева Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

12 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-	-
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)

Апаторцева Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

12 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  Алаторцева Светлана
Николаевна
(подпись) ОГРН 10730008 (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 754	-	1 754	5 697	(5 667)	-	-	X	1 784	-	1 784
	5420	за 2023г.	2 127	-	2 127	6 309	(6 682)	-	-	X	1 754	-	1 754
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	821	-	821	3 642	(3 646)	-	-		938	-	938
	5421	за 2023г.	940	-	940	4 169	(4 302)	-	-	121	821	-	821
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	907	-	907	1 951	(1 961)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	1 139	-	1 139	2 058	(2 276)	-	-	(121)	776	-	776
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	(14)	907	-	907
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2024г.	26	-	26	104	(60)	-	-	-	70	-	70
	5427	за 2023г.	48	-	48	82	(104)	-	-	-	26	-	26

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  Алаторцева Светлана
 Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 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.	2 879	(23)	2 678	-	(2 519)	-	(9)	-	-	-	-	3 038	(14)
	5530	за 2023г.	2 831	(44)	2 607	-	(2 559)	-	(21)	-	-	-	-	2 879	(23)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 292	(23)	2 077	-	(1 970)	-	(9)	-	-	-	-	2 399	(14)
	5531	за 2023г.	2 358	(44)	2 059	-	(2 125)	-	(21)	-	-	-	-	2 292	(23)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	276	-	340	-	(248)	-	-	-	-	-	-	368	-
	5532	за 2023г.	112	-	248	-	(84)	-	-	-	-	-	-	276	-
Прочая	5513	за 2024г.	311	-	261	-	(301)	-	-	-	-	-	-	271	-
	5533	за 2023г.	361	-	300	-	(350)	-	-	-	-	-	-	311	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	2 879	(23)	2 678	-	(2 519)	-	(9)	X	-	-	-	3 038	(14)
	5520	за 2023г.	2 831	(44)	2 607	-	(2 559)	-	(21)	X	-	-	-	2 879	(23)

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	2 399	2 385	2 292	2 269	2 358	2 314
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 399	2 385	2 292	2 269	2 358	2 314
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	1 112 541	887 1 043	- -	(1 076) (472)	- -	- -	- -	923 1 112	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	131 40	13 131	- -	(131) (40)	- -	- -	- -	13 131	
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	369 429	309 300	- -	(333) (360)	- -	- -	- -	345 369	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	534 69	423 534	- -	534 (69)	- -	- -	- -	423 534	
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	78 3	142 78	- -	78 (3)	- -	- -	- -	142 78	
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	1 112 541	887 1 043	- -	(1 076) (472)	- -	X X	- -	923 1 112	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 960	4 794
Расходы на оплату труда	5620	16 167	15 052
Отчисления на социальные нужды	5630	4 889	4 523
Амортизация	5640	575	358
Прочие затраты	5650	1 942	2 372
Итого по элементам	5660	27 533	27 099
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 952	2 277
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	29 485	29 376

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

Руководитель

(подпись)

Алаторцева Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

г. Астрахань



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	75	1 287	(1 351)	-	11
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	5702	75	1 287	(1 351)	-	11

Руководитель

(подпись)

Алаторцева Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель Алаторцева Светлана Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
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)

Алаторцева Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.

