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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	296	(77)	2 800	-	-	(269)	-	-	-	3 096	(346)
	5110	за 2023г.	-	-	296	-	-	(77)	-	-	-	296	(77)
в том числе: Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	120	-	-	(48)	-	-	-	120	(48)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	95	(22)	-	-	-	(9)	-	-	-	95	(31)
	5112	за 2023г.	-	-	95	-	-	(22)	-	-	-	95	(22)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	202	(54)	2 680	-	-	(212)	-	-	-	2 882	(266)
	5113	за 2023г.	-	-	202	-	-	(54)	-	-	-	202	(54)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 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.	-	2 802	-	(2 800)	2
	5190	за 2023г.	60	237	-	(296)	-
в том числе: Сайт walletone.com	5181	за 2024г.	-	180	-	(180)	-
	5191	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Логотип "W1 team"	5182	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сайт ipcprocess.com и ipcprocess.ru	5183	за 2024г.	-	2	-	-	2
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа «e-Money Service W1 RU»	5184	за 2024г.	-	950	-	(950)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа «Payment Service W1 RU»	5185	за 2024г.	-	950	-	(950)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "Wallet One Management Console"	5186	за 2024г.	-	600	-	(600)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Товарный знак W1 wallet one № 535273	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	12	3	-	(15)	-
Товарный знак «Единый кошелек» (Wallet One) № 471821	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	12	3	-	(15)	-
Товарный знак «Единый кошелек» (W1) № 471755	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	12	3	-	(15)	-
Товарный знак Wallet One № 471715		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	12	3	-	(15)	-
Товарный знак «Единая касса» (Wallet One) № 552348		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	12	23	-	(35)	-
Сайт moneytun.ru		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	52	-	(52)	-

Руководитель _____ **Сираева Ольга Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	14 482	(9 805)	2 480	-	-	(1 221)	-	-	-	16 962	(11 025)
	5210	за 2023г.	11 130	(7 236)	3 352	-	-	(2 569)	-	-	-	14 482	(9 805)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	14 135	(9 483)	2 480	-	-	(1 214)	-	-	-	16 615	(10 696)
	5211	за 2023г.	10 782	(6 993)	3 352	-	-	(2 490)	-	-	-	14 135	(9 483)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	246	(236)	-	-	-	(3)	-	-	-	246	(239)
	5212	за 2023г.	246	(161)	-	-	-	(75)	-	-	-	246	(236)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	101	(86)	-	-	-	(4)	-	-	-	101	(90)
	5213	за 2023г.	101	(82)	-	-	-	(4)	-	-	-	101	(86)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 480	-	(2 480)	-
	5250	за 2023г.	-	3 352	-	(3 352)	-
в том числе:							
Сервер Dell PowerEdge R740XD (up to 24*2.5",6PCIE*8,2PCIE*16)	5241	за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R520 8B 2*E5-2430 (2.20GHz 6Cores 15Mb)/ 32Gb (8*8Gb) RDIMM 1866MHz PERC H710	5242	за 2024г.	-	165	-	(165)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R520 2 x E5-2430v2 (2.50Ghz,15MB,6C), 32GB (2 x 16GB) DR LV RDIMM 1600Mhz, PER	5243	за 2024г.	-	55	-	(55)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R520 rack 2U up to 8x3.5"SAS/SATA HDD/ 2 x Intel Xeon E5-2470v2 Processor (2.4	5244	за 2024г.	-	55	-	(55)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PE R420 8B Base 2C 3Y ProSup NBD 1*E5-2407 (2CPU Riser) 2*8GB 2*2TB SATA 7.2k 3.5" HD Ho	5245	за 2024г.	-	55	-	(55)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R410,Rack 1U,Intel Xeon Processor E5620 2.40 GHz L3 cache 12MB 5.86 GT/s QPI,R	5246	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PE R420 E5-2420 (1.9GHz 6C 15MB 7.2GT/s QPI 95W) 8GB (2x4GB) DR 1600MHz RDIMM 4x3TB Near	5247	за 2024г.	-	55	-	(55)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PE R720 (up to 16*2.5") 3Y PS NBD 2*Intel Xeon E5-2620 Processor 2.00 GHz 6C 15MB/8*16Г	5248	за 2024г.	-	80	-	(80)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL360 Gen10 Intel(R) Gold 5118 CPU 2.30GHz 2 proc 256 Gb	5249	за 2024г.	-	280	-	(280)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL360 Gen10 Intel(R) Sliver 4114 CPU 2.20GHz 2 proc 96 Gb		за 2024г.	-	280	-	(280)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер Lenovo TCH ThinkSystem SR630 Rack 1U,2xXeon Intel Xeon Gold 6242 16C 150W,128GB/2Rx8/2666MHz		за 2024г.	-	273	-	(273)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс "ФПСУ-IP" в компактном корпусе. Серийный номер ERS01646OO		за 2024г.	-	45	-	(45)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Juniper SRX340-SYS-JB		за 2024г.	-	42	-	(42)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран Juniper SRX345-SYS-JB		за 2024г.	-	45	-	(45)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование NPort 5610-8 8 Port RS-232 device server, RJ45, 100-240VAC		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
Сервер Dell PowerEdge R650, rack 1U, 2 x Intel Xeon Platinum 8358		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 254	-	(3 254)	-

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	41	514	-
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 _____ **Сираева Ольга Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	19 851	8 302	-	-	-	-	(1 056)	19 851	7 246
	5311	за 2023г.	19 851	(1 134)	-	-	-	-	9 436	19 851	8 302
в том числе: Акции	5302	за 2024г.	19 851	8 302	-	-	-	-	(1 056)	19 851	7 246
	5312	за 2023г.	19 851	(1 134)	-	-	-	-	9 436	19 851	8 302
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	306 000	306 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-
в том числе: ЦФА	5306	за 2024г.	-	-	306 000	306 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	19 851	8 302	306 000	306 000	-	-	(1 056)	19 851	7 246
	5310	за 2023г.	19 851	(1 134)	30 000	30 000	-	-	9 436	19 851	8 302

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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	133 157	(133 157)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	158 621	(158 621)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	356	(356)	-	-	23	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	387	(387)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	132 801	(132 801)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	158 233	(158 233)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (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	
					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	восстановление резерва	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
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.	22 158	(533)	1 739	-	(2 250)	-	-	-	-	-	21 647	(533)
	5530	за 2023г.	23 588	(533)	1 063	-	(3 286)	-	-	-	-	793	22 158	(533)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	19 581	-	-	-	(945)	-	-	-	-	-	18 636	-
	5531	за 2023г.	21 287	-	-	-	(1 706)	-	-	-	-	-	19 581	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	359	-	9	-	(229)	-	-	-	-	-	140	-
	5532	за 2023г.	1 696	-	224	-	(1 561)	-	-	-	-	-	359	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 218	(533)	1 730	-	(1 076)	-	-	-	-	-	2 871	(533)
	5533	за 2023г.	605	(533)	839	-	(19)	-	-	-	-	793	2 218	(533)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	22 158	(533)	1 739	-	(2 250)	-	-	X	-	-	21 647	(533)
	5520	за 2023г.	23 588	(533)	1 063	-	(3 286)	-	-	X	-	793	22 158	(533)

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	533	-	533	-	533	-
	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 124	3 803	-	(3 268)	-	-	X	X	-
	5580	за 2023г.	4 402	5 660	-	(4 731)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 002	3 552	-	(3 268)	-	-	-	-	6 659
	5581	за 2023г.	2 682	5 538	-	(2 218)	-	-	-	793	6 124
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 287
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 002
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	121	250	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	1 720	121	-	(2 513)	-	-	-	793	371
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	121
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	6 124	3 803	-	(3 268)	-	-	X	X	-
	5570	за 2023г.	4 402	5 660	-	(4 731)	-	X	-	793	6 659
								X	-		6 124

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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	356	387
Расходы на оплату труда	5620	13 545	6 806
Отчисления на социальные нужды	5630	2 441	1 309
Амортизация	5640	1 490	2 646
Прочие затраты	5650	122 192	151 560
Итого по элементам	5660	140 024	162 708
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	140 024	162 708

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

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (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	41	44	44
в том числе: АО "Альфа"	5811	41	44	44

Руководитель _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 _____ Сираева Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.