

**Пояснительная записка по хозяйственно-финансовой деятельности
организации за 2024 года**

от «28» марта 2025 год

1. Общие сведения об организации

ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «Деловой центр»

Руководитель: Кириченко Наталья Валентиновна назначена на должность 03.02.2015 г.

Главный бухгалтер: Мунтяну Светлана Сергеевна назначена на должность 20.03.2017 г.

Система налогообложения УСН, Объект налогообложения по УСН Доходы 6%

Наличие обособленных подразделений:

- №1 г. Г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д 14

Применяемые программные средства:

- 1С: Предприятие Версия 8.3
- 1С: ЗУП Версия 8.3
- Контур. Экстерн
- Контур. ДИАДОК

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., сформирован за счет средств учредителя (Центросоюза РФ):

- денежными средствами в сумме 10 тыс. руб.;

2. Материально-техническая база организации

Основные средства на сумму 86 298 руб., из них:

- недвижимое имущество на сумму 84 688 тыс. руб.
- земельных участков в собственности НЕТ.

Арендованное имущество (арендная плата за отчетный период):

- здания и сооружения 46 590 тыс. руб.
- земельные участки 760 тыс. руб.
- Реализовано объектов основных средств НЕТ
- Приобретено объектов основных средств стоимостью:
 - свыше 100 тыс. руб. на сумму 125 тыс. руб.
приобретена система видеонаблюдения на 2 корпус на сумму 125 тыс. рублей и проведена модернизация системы видеонаблюдения в 3 корпусе на сумму 173 тыс. рублей. (соблюдение антитеррористических мер).
 - менее 100 тыс. руб. на сумму 102 тыс. руб., в т.ч.
- Компьютер на ресепшн (видеонаблюдение) – 60 тыс. руб., набор для прочистки засоров 26 тыс. рублей.

3. Основные финансовые показатели деятельности организации по состоянию на 31.12.2024

Собственные оборотные средства 29 202 тыс. руб. (Раздел 3 «Бухгалтерского баланса» стр. 1300 минус Раздел 1 «Бухгалтерского баланса» стр. 1100).

Прибыль в сумме 11 630 за 2023 год, согласно решению комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности, частично оставлена в распоряжении организации, 2 000 тыс. рублей направлена Учредителю.

Выданные займы 14 000 тыс. руб.

Привлеченные заемные и кредитные средства НЕТ. Дебиторская задолженность на сумму 7 877 тыс. руб., в т. ч. просроченная на сумму 51 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на сумму 10 678 тыс. руб., в том числе просроченная на сумму НЕТ тыс. руб.

Общая сумма начисленных налогов составляет 12 498 тыс. руб

Отчисления на уставную деятельность Центросоюза РФ 18 000 тыс. рублей.

Финансовые показатели деятельности

Показатели	2023 год (тыс. руб.)	2024 год (тыс. руб.)	% роста/снижения (+/-)
Доходы (стр.2110 +стр. 2310+стр. 2320+стр. 2340 Отчета о финансовых результатах) в т. числе:	137 361	157 880	+ 15
Выручка от аренды	126 482	153 880	+ 22
<i>Аренда БЦ Разумихин</i>	<i>72 911</i>	<i>82 772</i>	<i>+ 14</i>
<i>Аренда 5 корпус</i>	<i>33 962</i>	<i>38 632</i>	<i>+ 14</i>
<i>Аренда 3 корпус</i>	<i>17 514</i>	<i>18 597</i>	<i>+ 6</i>
<i>Аренда 2 корпус</i>	<i>2 095</i>	<i>5 661</i>	<i>в 2,7 раза</i>
<i>Парковка</i>	<i>6 050</i>	<i>6 420</i>	<i>+ 6</i>
<i>Прочие (агентские, услуги по размещению информационных материалов)</i>	<i>1 815</i>	<i>1 897</i>	<i>+ 5</i>
Проценты по депозитам и займам выданным	2 904	3 700	+ 3
Прочие доходы	109	300	<i>в 2,8 раз</i>
Расходы (стр. 2120+стр. 2210+стр. 2220+стр. 2330+стр. 2350 Отчета о финансовых результатах) в т. числе:	121 529	140 031	+ 15
Заработная плата	15 620	18 573	+ 19
Аренда имущества	42 683	47 350	+ 11
Коммунальные платежи	11 308	11 829	+ 5
Ремонты (капитального и текущего характера)	5 839	15 449	<i>в 2,6 раза</i>
Отчисления на уставную деятельность Центросоюза	19 000	18 000	- 5
Налоги и сборы, относимые на себестоимость	4 402	5 274	+ 20
Валовая прибыль	15 833	17 849	+ 13
Налог УСН	4 203	4 774	+ 14
Прочие налоги (Штрафы, пени)			
Чистая прибыль/(убыток) (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах)	11 630	13 075	+ 13

4. Штат организации

Количество работников 17,5 (штатное расписание)

Количество работников по договорам гражданско-правового характера 2 договора

- удаление и утилизация 2-х деревьев после урагана с прилегающей территории по ул. Яузская аллея, д. 11

- удаление сухих веток, прилегающих к зданию по адресу: ул. Веры Волошиной, 19/16, в связи с жалобой граждан и обращению из Добродел.

Показатели по оплате труда работников в 2024 году

тыс. руб.

Показатели	2023 год	2024 год	Увеличение/ уменьшение (в %)
Среднесписочная численность работников (чел.)	13,0	14,0	8 %
Расходы на оплату труда штатных работников	15 289	18 573	21 %
<i>в т.ч. вознаграждение по итогам года</i>	<i>1 243</i>	<i>2 132</i>	<i>72 %</i>
Затраты на оплату труда по договорам гражданско-правового характера	14	95	в 7 раз
Страховые взносы	4 281	5 274	23 %
Среднемесячная заработная плата одного сотрудника	98,0	110,0	12 %
Выручка (доход)	137 361	157 880	+ 15 %