

«ФГУП РСУ МВД России»

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

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
«ФГУП РСУ МВД России» за 2024 год

1. Информация об организации

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации». Сокращенное: ФГУП «РСУ МВД России». Юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.2, фактический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.2

Дата государственной регистрации: 09 июня 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1067746691275.

ФГУП «РСУ МВД России» является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, круглые печати обособленных структурных подразделений, штамп, фирменное название.

Имущество предприятия является федеральной собственностью, принадлежит ФГУП «РСУ МВД России» на праве хозяйственного ведения и закреплено за обособленными структурными подразделениями для осуществления хозяйственной деятельности.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27 февраля 2017 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б в отношении ФГУП «РСУ МВД России» (далее – Предприятие) введена процедура банкротства - наблюдение в соответствии со ст. 62 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», временным управляющим утвержден член ПАУ ЦФО Замалаев Павел Сергеевич, о чем в соответствии с требованиями законодательства

«ФГУП РСУ МВД России»

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

Российской Федерации о банкротстве размещена публикация в газете «Коммерсант» № 46 от 18 марта 2017 г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24 августа 2018 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б в отношении ФГУП «РСУ МВД России» (далее – Предприятие) введена процедура банкротства – конкурсное производство со ст. 62 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2019 г. по делу № А40-238628/16-175-370Б Замалаев Павел Сергеевич освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ФГУП «РСУ МВД России», конкурсным управляющим Должника утвержден Денисов Роман Вячеславович (ИНН 500803836220, СНИЛС 120–385-42523), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, ГРН 2087799379259 адрес: 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, регистрационный номер 002). Адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 123403 Московская область, г. Красногорск, а/я 326, тел. 89778088010. Публикация размещена в газете «Коммерсант» №107 (6587) от 22.06.2019, стр. 38, объявление № 77033037112, и размещено сообщение № 3878080 от 19.06.2019 г. на сайте ЕФРСБ.

1.1.Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр «ВИЗИТ-АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО КЦ «ВИЗИТ-АУДИТ»

Адрес места нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36А, этаж 12, пом. 1221

Телефон: 8 (4922) 37-18-85

«ФГУП РСУ МВД России»

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

ООО КЦ «ВИЗИТ-АУДИТ» зарегистрировано от 19 февраля 2003 года за основным государственным номером 1033303408555

ООО КЦ «ВИЗИТ-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов ААС.

Включено в реестр аудиторских организаций (регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) – 12006155092).

2. Основные виды деятельности

- работы в сфере капитального строительства, ремонта и эксплуатации недвижимости;
- обеспечение материально-техническими ресурсами производства указанных работ, закупка продукции, оборудования, комплектующих;
- выполнение проектно-сметных работ;
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам.

3. Информация об исполнительных и контрольных органах

ФГУП «РСУ МВД России» находится в ведомственном подчинении МВД России. Функцию учредителей предприятия осуществляют МВД России и Росимущество России. Уставной фонд предприятия – 500 000 рублей.

ФГУП «РСУ МВД России» является подведомственной структурой МВД России. Однако полномочия собственника Предприятия в связи с введением конкурсного производства прекращены.

Руководство деятельностью ФГУП «РСУ МВД России» осуществляется конкурсным управляющим Денисовым Романом Вячеславовичем.

«ФГУП РСУ МВД России»

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

3.1. Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале, %
1	2	3	4	5	6
1	Денисов Роман Вячеславович	_____	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	13 июня 2019 года	Не имеет
2	Правительство Российской Федерации	_____	Лицо осуществляет функции учредителя	09 июля 2006 года	Доля не определена
3	Министерство внутренних дел Российской Федерации	119991, г. Москва, ул.Житная, дом 16	Лицо осуществляет функции учредителя	09 июля 2006 года	Доля не определена
4	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	109012, г. Москва, Никольский переулок, дом 9	Лицо осуществляет функции учредителя	09 июля 2006 года	Доля не определена

Бенефициар отсутствует.

4.Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников ФГУП «РСУ МВД России» составила 34 человека в 2024 году.

5.Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством

«ФГУП РСУ МВД России»

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

финансов Российской Федерации, а также других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности.

6. Существенные аспекты учетной политики и предоставления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6.1. Учетная политика ФГУП «РСУ МВД России» для целей бухгалтерского учета сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

6.2 Бухгалтерский учет в организации осуществляется Финансово-экономическим отделом, как самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера.

6.3. Резервы не создаются;

6.4 Общехозяйственные расходы в бухгалтерском учете признаются косвенными и списываются в том же отчетном периоде, в котором произведены, без распределения по объектам затрат.

6.5. Предприятие не вправе применять специальные налоговые режимы.

В составе годовой бухгалтерской отчетности представлены:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 года;

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2024 года;

Отчет об изменениях капитала за 2024 год;

Отчет о движении денежных средств за 2024 год;

«ФГУП РСУ МВД России»

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

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

7. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2024 г. у ФГУП «РСУ МВД России» отсутствуют (Табл.1.1. «Наличие и движение нематериальных активов» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

8. Расходы на НИОКР и расходы на освоение природных ресурсов

В бухгалтерском балансе на 31.12.2023 г. расходы на НИОКР отсутствуют (табл.1.4. «Наличие и движение результатов НИОКР» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

9.Основные средства

В составе основных средств отражены активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для дальнейшей реализации.

Объекты основных средств, приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из нормативно-правовых ограничений.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

«ФГУП РСУ МВД России»

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

Объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится. Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» осуществлен в порядке, установленным п. 49 ФСБУ 6/2020 частично, чтобы не уменьшать конкурсную массу реализуемого имущества, исходя из ведения процедуры банкротства.

10. Финансовые вложения

В бухгалтерском балансе на 31.12.2024 г. финансовые вложения отсутствуют (таб.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

11. Запасы

В соответствии с пунктом 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, запасы признаны в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

В соответствии с пунктами 36-42, 44 Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, при отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции и товаров покупателю, а также при списании запасов их себестоимость рассчитана по средней себестоимости.

Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе запасов, находящихся в залоге, «ФГУП РСУ МВД России» не имеет.

«ФГУП РСУ МВД России»

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

12.Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между «ФГУП РСУ МВД России» и покупателями (заказчиками) без учета НДС.

13.Резервы по сомнительным долгам

«ФГУП РСУ МВД России» в 2024 году не создавал резервы по сомнительным долгам с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

14.Уставный, добавочный и резервный капитал

В 2024 году уставный и резервный капиталы «ФГУП РСУ МВД России» не изменились. Добавочный капитал уменьшился на 35 602 тыс. руб. за счет реализации объектов.

15.Признание доходов

В бухгалтерском учете «ФГУП РСУ МВД России» выручка от продажи имущества и оказания услуг, а также иная выручка, отражается в составе прочих доходов без налога на добавленную стоимость.

16.Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности отсутствуют.

«ФГУП РСУ МВД России» выделяет управленческие расходы.

«ФГУП РСУ МВД России»

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

В бухгалтерском учете «ФГУП РСУ МВД России» организован учет расходов по элементам затрат. Перечень элементов затрат установлен «ФГУП РСУ МВД России» самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

17. Налог на прибыль

При наличии постоянных налоговых обязательств (активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств используется счет 99.02

18. Раскрытие существенных показателей.

18.1. В отчете о финансовых результатах по строке 2340 «Прочие доходы» отражены следующие виды прочих доходов:

Прочие внереализационные доходы в размере 370 707 тыс. рублей, в том числе:

- Доходы от реализации имущества на Торгах в размере 189 429 тыс. рублей;
- Доходы от размещения имущества на хранение в размере 8 113 тыс. рублей;
- Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду и возмещения коммунальных платежей в размере 62 297 тыс. рублей;

- Прочие внереализационные доходы в размере 110 868 тыс. рублей;

18.2. В отчете о финансовых результатах по строке 2350 «Прочие расходы» отражены следующие виды прочих расходов:

- Прочие внереализационные расходы в размере 121 615 тыс. рублей, в том числе:

- расходы, не принимаемые для целей налогообложения в размере 3 911 тыс. рублей;

«ФГУП РСУ МВД России»

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

- расходы на услуги банков в размере 80 тыс. рублей;
- вознаграждение Арбитражного Управляющего 360 тыс. рублей;
- расходы от реализации имущества на Торгах в размере 29 682 тыс. рублей;
- прочие внереализационные расходы в размере 87 582 тыс. рублей.

18.3. В отчете об изменениях капитала за 2024 год отражены следующие виды операций:

- увеличение капитала за счет добавочного капитала при реализации имущества— 35 602 тыс.руб.;
- чистая прибыль 127 395 тыс.руб.

Чистые активы составляют тыс. руб. (2 327 268)

18.4.В отчете о движении денежных средств в строках 4110, 4210 «Поступления» отражено:

- поступление денежных средств от арендных платежей 70 160 тыс. рублей;
- прочие поступления в размере 663 тыс. рублей;
- поступление денежных средств от продажи активов 216 654 тыс. рублей.

В отчете о движении денежных средств в строке 4120 «Платежи» отражено:

- выплаты поставщикам за материалы, услуги в размере 170 431 тыс. рублей ;
- Платежи связанные с оплатой труда работников 54 933 тыс. рублей, в.т.ч.
- выплаты персоналу 36 764 тыс. рублей;
- НДФЛ, засчитанный с единого налогового счета 5 678 тыс. рублей;
- Страховые взносы, засчитанные с единого налогового счета 12 491 тыс. рублей.
- Прочие платежи в размере 57 638 тыс. рублей.

19. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ФГУП «РСУ МВД России» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

20. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные события, такие как пожар, наводнение, технологическая авария, кража имущества и другие аналогичные ситуации в истекшем году в ФГУП «РСУ МВД России» не происходили, соответственно, экономические последствия отсутствуют.

21. Непрерывность деятельности

Новые беспрецедентные санкции последовали в ответ на проводимую Российской Федерацией операцию по защите Донбасса, о начале которой Президент России заявил 24 февраля 2022 года. США и ЕС ввели ограничения против российских компаний и банковской системы, запретили операции с ЦБ, заморозили его активы, отключили от SWIFT ряд кредитных организаций. Ограничения коснулись и доступа к западной высокотехнологичной продукции (за исключением потребительской), авиаперевозок, визовой политики и спорта.

ФГУП «РСУ МВД России» учитывает риск усиления внешнего давления на экономику России и возможности введения разного рода политических мотивированных санкций со стороны стран – членов НАТО и государств, следующих их политике.

Из сообщений СМИ следует, что Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий.

«ФГУП РСУ МВД России»

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

ФГУП «РСУ МВД России» не может оценить, как будут развиваться события, а также какое влияние они окажут на развитие экономики в дальнейшем, а также на деятельность предприятия в целом.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Руководство ФГУП «РСУ МВД России» не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на финансовое положение предприятия.

Деятельность ФГУП «РСУ МВД России» локализована на внутреннем финансовом рынке, таким образом ограничения на операции нерезидентов с российским долгом существенно не могут повлиять на возможность совершения операций.

По мнению ФГУП «РСУ МВД России», отсутствует необходимость каких-либо действий по смягчению воздействия вышеуказанного события (санкций) в связи с действиями регулятора по поддержанию финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций.

В настоящее время ФГУП «РСУ МВД России» внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

В связи с продолжающейся Спецоперацией ФГУП «РСУ МВД России» учитывает риск усиления внешнего давления на экономику России и возможности введения разного рода политически мотивированных санкций со стороны стран – членов НАТО и государств, следующих их политике.

По мнению ФГУП «РСУ МВД России», на процедуру ведения банкротства не окажут влияния:

- изменения валютного законодательства и курсов валют;
- изменения, связанные с производственными цепочками, логистикой и продажами;
- повышения ключевой ставки Банка России;
- введенные санкционные ограничения.

«ФГУП РСУ МВД России»

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

22. Формирование отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована «ФГУП РСУ МВД России» в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Конкурсный управляющий
ФГУП «РСУ МВД России»



Р.В.Денисов

Главный бухгалтер



Т.В.Тудвасева

31.03.2025 г.

[illegible]

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.	499	-	(59)	-	439
	5250	за 2023г.	499	-	-	-	499
в том числе:							
	5241	за 2024г.	439	-	-	-	439
Ангар с пристройкой 739 кв.м.	5251	за 2023г.	439	-	-	-	439
	5242	за 2024г.	59	-	59	-	-
Наружный водопровод г.Ярославль	5252	за 2023г.	59	-	-	-	59

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:			
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)

Денисов Роман
Вячеславович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____ (подпись)
Денисов Роман Вячеславович
(расшифровка подписи)

14 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 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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2024г.	421 988	(52 812)	12 209	-	(95 047)	-	(22 684)	-	2	22	339 174	(30 128)
	5530	за 2023г.	424 281	(52 868)	17 771	-	(20 387)	-	(56)	-	195	128	421 988	(52 812)
	5511	за 2024г.	6 366	(3 371)	-	-	(3 450)	-	(3 371)	-	-	-	2 916	-
	5531	за 2023г.	6 370	(3 371)	-	-	(4)	-	-	-	-	-	6 366	(3 371)
	5512	за 2024г.	141 780	(36 454)	1 096	-	(63 227)	-	(19 313)	-	-	-	79 649	(17 142)
	5532	за 2023г.	139 871	(36 454)	3 383	-	(1 474)	-	-	-	-	-	141 780	(36 454)
	5513	за 2024г.	302 092	(12 986)	11 113	-	(28 370)	-	-	-	2	22	284 859	(12 986)
	5533	за 2023г.	306 290	(13 042)	14 388	-	(18 909)	-	(56)	-	195	128	302 092	(12 986)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	421 988	(52 812)	12 209	-	(95 047)	-	(22 684)	X	2	22	339 174	(30 128)
	5520	за 2023г.	424 281	(52 868)	17 771	-	(20 387)	-	(56)	X	195	128	421 988	(52 812)

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

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло						
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 064 750	192 043	541	(405 311)	-	2	22	2 852 047		
	5580	за 2023г.	3 042 200	354 757	-	(332 530)	-	195	128	3 064 750		
	5561	за 2024г.	111 908	965	-	(51 329)	-	2	-	61 546		
	5581	за 2023г.	108 809	5 242	-	(2 282)	-	40	99	111 908		
	5562	за 2024г.	(197 807)	15 138	-	(109)	-	-	-	(182 778)		
	5582	за 2023г.	(162 091)	-	-	(35 717)	-	-	-	(197 807)		
	5563	за 2024г.	39 107	15 568	541	(26 552)	-	-	3	28 668		
	5583	за 2023г.	31 240	10 172	-	(2 489)	-	155	29	39 107		
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиты	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5566	за 2024г.	3 111 542	160 372	-	(327 321)	-	-	18	2 944 611		
	5586	за 2023г.	3 064 241	339 343	-	(292 041)	-	-	-	3 111 542		
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5550	за 2024г.	3 064 750	192 043	541	(405 311)	-	X	2	2 852 047		
	5570	за 2023г.	3 042 200	354 757	-	(332 530)	-	X	195	3 064 750		

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)
Денисов Роман
Вячеславович
(расшифровка подписи)

14 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	41 965	34 887
Отчисления на социальные нужды	5630	12 291	10 439
Амортизация	5640	16 939	18 948
Прочие затраты	5650	47 112	27 748
Итого по элементам	5660	118 307	92 022
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	118 307	92 022

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

Денисов Роман
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2025 г.