

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **ООО "ИНТЕРДА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Разработка компьютерного программного обеспечения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
86569790		
7715706679		
62.01		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	27 994	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	6200	27 994	-
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	6300	-	-
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	27 994	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хасякова Ольга Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### ООО "ИНТЕРДА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	322 260	274 200	171 000
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	48 323	93 124	138 335
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12 800	12 133	9 350
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8	11	98
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	32 401	24 782	18 276
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 400	6 867	11 350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 672	6 881	4 720
Прочие оборотные активы	1260	3 882	2 898	3 238
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>462 746</b>	<b>420 895</b>	<b>356 368</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	45 092	80 608
Заемные средства краткосрочные	1510	6 950	35 163	-
Кредиторская задолженность	1520	291 626	260 088	252 870
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 568	11 761	9 591
Прочие обязательства краткосрочные	1550	45 410	35 916	30 261
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>357 554</b>	<b>388 020</b>	<b>373 330</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>105 192</b>	<b>32 875</b>	<b>(16 962)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2023 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	274 195	5	274 200
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	93 124	-	93 124
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	12 133	-	12 133
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>379 452</b>	<b>5</b>	<b>379 456</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	11	-	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	24 782	-	24 782
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 867	-	6 867
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 881	-	6 881
Прочие оборотные активы	1260	2 898	-	2 898
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>41 439</b>	<b>-</b>	<b>41 439</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>420 890</b>	<b>5</b>	<b>420 895</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 861	5	32 866
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>32 871</b>	<b>5</b>	<b>32 876</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	45 092	-	45 092
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>45 092</b>	<b>-</b>	<b>45 092</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	35 163	-	35 163
Кредиторская задолженность	1520	260 089	-	260 089
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	11 761	-	11 761
Прочие обязательства	1550	35 916	-	35 916
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>342 928</b>	<b>-</b>	<b>342 928</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>420 890</b>	<b>5</b>	<b>420 895</b>
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	171 000	-	171 000
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	138 335	-	138 335

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	9 350	-	9 350
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>318 686</b>	-	<b>318 686</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	98	-	98
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	18 276	-	18 276
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 350	-	11 350
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 720	-	4 720
Прочие оборотные активы	1260	3 238	-	3 238
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>37 682</b>	-	<b>37 682</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>356 368</b>	-	<b>356 368</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 971)	-	(16 971)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(16 961)</b>	-	<b>(16 961)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	80 608	-	80 608
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>80 608</b>	-	<b>80 608</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	252 870	-	252 870
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	9 591	-	9 591
Прочие обязательства	1550	30 261	-	30 261
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>292 721</b>	-	<b>292 721</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>356 368</b>	-	<b>356 368</b>

**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.	287 310	(80 184)	102 960	(10 743)	10 723	(40 759)	-	-	-	379 527	(110 219)
	5110	за 2023г.	136 676	(60 235)	150 798	(164)	44	(19 997)	-	-	-	287 310	(80 189)
в том числе:													
Программное обеспечение	5101	за 2024г.	165 510	(20 633)	67 505	(231 306)	1 709	(23 532)	-	-	-	231 306	42 455
	5111	за 2023г.	54 893	(9 588)	110 617	-	-	(11 050)	-	-	-	165 510	(20 633)
Видеоконсультации	5102	за 2024г.	25 147	(6 027)	-	-	-	(10 894)	-	-	-	44 360	(16 921)
	5112	за 2023г.	10 641	(493)	14 670	(164)	44	(5 578)	-	-	-	25 147	(6 027)
Лекции	5103	за 2024г.	1 838	1 838	-	(1 834)	1 834	-	-	-	-	4	(4)
	5113	за 2023г.	1 838	1 838	-	-	-	-	-	-	-	1 838	1 838
Товарные знаки	5104	за 2024г.	1 389	(530)	-	-	-	(182)	-	-	-	1 389	(712)
	5114	за 2023г.	1 389	(396)	-	-	-	(134)	-	-	-	1 389	(530)
Видеоуроки	5105	за 2024г.	87 629	(46 202)	10 349	(3 897)	(3 897)	-	-	-	-	94 081	(47 458)
	5115	за 2023г.	62 118	(43 053)	25 511	-	-	(3 149)	-	-	-	87 629	(46 202)
Прочие	5106	за 2024г.	5 796	(4 954)	-	(5 796)	(4 954)	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2023г.	5 796	(4 868)	-	-	-	(86)	-	-	-	5 796	(4 954)

**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	379 527	287 310	136 676
в том числе:				
Программное обеспечение созданное собственными силами	5121	379 527	287 310	136 676



### 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.	67 074	89 933	(636)	(103 418)	52 953
	5190	за 2023г.	94 560	127 065	(1 030)	(153 520)	67 074
в том числе:							
Программное обеспечение	5181	за 2024г.	51 870	61 255	(636)	(67 505)	44 984
	5191	за 2023г.	75 268	90 821	(1 030)	(113 188)	51 870
Видеоконсультации	5182	за 2024г.	4 376	18 697	-	(19 611)	3 462
	5192	за 2023г.	3 770	15 516	-	(14 910)	4 376
Курсы	5183	за 2024г.	4 469	1 484	-	(5 953)	-
	5193	за 2023г.	-	4 469	-	-	4 469
Товарные знаки	5184	за 2024г.	285	100	-	-	386
	5194	за 2023г.	218	68	-	-	285
Видеоуроки	5185	за 2024г.	5 973	8 397	-	(10 349)	4 021
	5195	за 2023г.	15 203	16 191	-	(25 422)	5 973
Прочее	5186	за 2024г.	101	-	-	-	101
	5196	за 2023г.	101	-	-	-	101

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хасякова Ольга  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

25 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хасякова Ольга  
Анатолевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	8 200	3 933	-	-	667	-	-	12 800	-
	5311	за 2023г.	9 350	-	-	(1 150)	-	-	-	8 200	-
в том числе:											
Займ внутригрупповой ЧОУ Первая народная школа	5302	за 2024г.	8 200	3 933	-	-	667	-	-	12 800	-
	5312	за 2023г.	8 200	-	-	-	-	-	-	8 200	3 933
Займ сотруднику	5303	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	1 150	-	-	(1 150)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	10 800	(3 933)	1 500	(1 300)	(667)	-	-	6 400	-
	5315	за 2023г.	11 350	-	-	(550)	-	-	-	10 800	(3 933)
в том числе:											
Займ внутригрупповой ЧОУ Первая народная школа	5306	за 2024г.	10 000	(3 933)	1 500	(500)	(667)	-	-	6 400	-
	5316	за 2023г.	10 000	(3 933)	-	-	-	-	-	10 000	(3 933)
Займ сотруднику	5307	за 2024г.	800	-	-	(800)	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	1 350	-	-	(550)	-	-	-	800	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	19 000	-	1 500	(1 300)	-	-	-	19 200	-
	5310	за 2023г.	20 700	-	-	(1 700)	-	-	-	19 000	(3 933)

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хасякова Ольга  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хасякова Ольга  
Анатолевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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.	24 782	-	32 401	-	(24 782)	-	-	-	-	-	-	32 401	-
	5530	за 2023г.	18 275	-	24 782	-	(18 275)	-	-	-	-	-	-	24 782	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	781	-	1 722	-	(781)	-	-	-	-	-	-	1 722	-
	5531	за 2023г.	294	-	781	-	(294)	-	-	-	-	-	-	781	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10 877	-	16 394	-	(10 877)	-	-	-	-	-	-	16 394	-
	5532	за 2023г.	10 058	-	10 877	-	(10 058)	-	-	-	-	-	-	10 877	-
Прочая	5513	за 2024г.	13 125	-	14 285	-	(13 125)	-	-	-	-	-	-	14 285	-
	5533	за 2023г.	7 923	-	13 125	-	(7 923)	-	-	-	-	-	-	13 125	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	24 782	-	32 401	-	(24 782)	-	-	X	-	-	-	32 401	-
	5520	за 2023г.	18 275	-	24 782	-	(18 275)	-	-	X	-	-	-	24 782	-

## 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	260 089	291 626	-	(260 089)	-	-	-	-	291 626
	5580	за 2023г.	252 870	260 089	-	252 870	-	-	-	-	260 089
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	22 556	22 039	-	(22 556)	-	-	-	-	22 039
	5581	за 2023г.	19 976	22 556	-	(19 976)	-	-	-	-	22 556
авансы полученные	5562	за 2024г.	207 313	225 746	-	(207 313)	-	-	-	-	225 746
	5582	за 2023г.	199 949	207 313	-	(199 949)	-	-	-	-	207 313
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 287	13 375	-	(4 287)	-	-	-	-	13 375
	5583	за 2023г.	8 753	4 287	-	(8 753)	-	-	-	-	4 287
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	8 911	9 307	-	(8 911)	-	-	-	-	9 307
	5586	за 2023г.	7 351	8 911	-	(7 351)	-	-	-	-	8 911
расчеты по оплате труда	5567	за 2024г.	17 022	21 160	-	(17 022)	-	-	X	X	21 160
	5587	за 2023г.	16 846	17 022	-	(16 846)	-	-	X	X	17 022
Итого	5550	за 2024г.	260 089	291 626	-	(260 089)	-	X	-	-	291 626
	5570	за 2023г.	252 870	260 089	-	252 870	-	X	-	-	260 089

**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)

**Хасякова Ольга  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	407 207	361 984
Отчисления на социальные нужды	5630	27 087	23 871
Амортизация	5640	41 932	65 074
Прочие затраты	5650	485 830	424 839
Итого по элементам	5660	962 056	875 768
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	962 056	875 768

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хсякова Ольга  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	11 760	30 483	(28 153)	(522)	13 568
в том числе:						
резерв на оплат отпусков	5701	11 760	30 483	(28 153)	(522)	13 568

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хсякова Ольга  
Анатольевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хасякова Ольга  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	27 994		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	27 994		-	
			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)

**Хасякова Ольга  
Анатольевна**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.