



— МУЗЕЙ —
ГАРАЖА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ФСО РОССИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНО-МОТОЦИКЛЕТНОГО КЛУБА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(АНО «МВТЦ АМК ФСО России»)

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и
отчету о целевом
использовании средств
за 2024 год

Автономная некоммерческая организация «Музейно-выставочный технический центр Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны Российской Федерации»

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Автономной некоммерческой организации «Музейно-выставочный технический центр Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны Российской Федерации» (далее – Организация) по состоянию на 31 декабря 2024 г. и за 2024 год, составленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом Организации утверждение годовой бухгалтерской отчетности входит в компетенцию Совета учредителей. На дату подписания настоящей годовой бухгалтерской отчетности дата заседания Совета учредителей организации не была утверждена.

В данных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании, если не указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование	Автономная некоммерческая организация «Музейно-выставочный технический центр Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны Российской Федерации».
Сокращенное наименование	АНО "МВТЦ АМК ФСО России"
Юридический адрес	101000, Москва г, Кремль ул, дом № 9
Фактический адрес	101000, Москва г, Кремль ул, дом № 9
Почтовый адрес	101000, Москва г, Кремль ул, дом № 9
Телефон	+8 (495) 500-03-25
Web	https://gon-museum.ru/
Адрес электронной почты	belikov_av@kremlin9.com
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7704469673
Код ОКПО	35065757
Код ОКТМО	45382000000

Автономная некоммерческая организация «Музейно-выставочный технический центр Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны Российской Федерации является некоммерческой унитарной организацией, не имеющей членства и созданной на основе добровольных имущественных взносов граждан и юридических лиц (резиденты Российской Федерации), в соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения целей, предусмотренных Уставом. Дата государственной регистрации юридического лица - 20.12.2018.

2.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фактически осуществляемые виды деятельности в отчетном периоде:

ОКВЭД	Вид деятельности
Основной ОКВЭД 91.02	Деятельность Музеев
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
58.11.1	Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
33.17	Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования

Организация не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

В декабре 2024 года между Автономная некоммерческая организация «Музейно-выставочный технический центр Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны Российской Федерации и ФГБУ «Политехнический музей» заключен контракт 0446-24/05 от 02.12.2024 на реставрацию музейных предметов. В соответствии с Приказом Минкультуры России от 23.07.2020 № 827 «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций» проведение реставрационных работ в отношении музейных предметов осуществляется лицами аттестованными Министерством культуры Российской Федерации на право проведения реставрационных работ.

2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.

Регулярные поступления от учредителей производятся раз в год путем перечисления денежных средств в кассу или на расчетный счет Организации, либо путем передачи равноценного имущества в собственность Организации. Размер регулярных поступлений на каждый календарный

год устанавливают учредители на заседании Совета учредителей и оформляют принятые решения. Размер спонсорской помощи определяется соглашением между Организацией и спонсором в каждом конкретном случае.

В качестве вноса спонсор может передать Организации денежные средства, движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, имущественные права. Оценка любого имущества, кроме денежных средств, производится по соглашению передающего и Организацией.

2.4. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

У Организации отсутствуют филиалы и представительства.

2.5. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ

Показатель	За 2023 год	За 2024 год
Среднегодовая списочная численность работающих	66 чел.	57 чел.

2.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Сведения о единоличном исполнительном органе

№ п/п	ФИО	Должность	Основание вступления в должность	Дата вступления в должность/ Дата увольнения	Срок полномочий
1	Беликов Алексей Васильевич	Генеральный директор	Протокол №12 от 01.03.2023 заседания Совета учредителей	02.03.2023 по настоящее время	3 года

Сведения о главном бухгалтере Общества

Главным бухгалтером общества является Генеральный директор общества Беликов Алексей Васильевич.

Органами управления Организации, согласно Уставу являются:

1. Совет учредителей на 31.12.2024 и на 31.12.2023;

№ п/п	Наименование и реквизиты организации / ФИО физического лица	Должность и ФИО руководителя
1	Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ») (ОГРН 1027739228406/ИНН 7711000924/КПП 774301001, адрес местонахождения: 125438, г. Москва, ул.	Генеральный директор Назаров Федор Леонидович
2	Общество с ограниченной ответственностью «АУРУС» (ООО «АУРУС») (ОГРН 5177746340998/ИНН 7743237789/КПП 774301001, адрес местонахождения: 423601, Республика Татарстан, Елабужский р-н, ул. Ш-2 (Оэз Алабуга	Генеральный директор Панков Андрей Евгеньевич
3	Акционерное общество «Межгосударственная Корпорация Развития» (АО «Межгосударственная Корпорация Развития») (ОГРН 1115543004290 / ИНН 5504223661 / КПП 550401001, адрес местонахождения: 121099, город Москва,	Генеральный директор Поляков Ивана Викторович

4	Автономная некоммерческая организация «Автомобильно-мотоциклетный клуб Федеральной службы охраны Российской Федерации» (АНО «Автомотоклуб ФСО России») (ОГРН 1057746468779/ИНН 7704550677/КПП 770401001, адрес местонахождения: 103986, г. Москва, Кремль,	Генеральный директор Медведков Павел Владимирович
5	Сорокин Илья Александрович	
6	Симонов Сергей Сергеевич	
7	Лен Вячеслав Евгеньевич	

2. Председатель совета учредителей на 31.12.2024 и на 31.12.2023

№ п/п	ФИО	Основание вступления в должность
1	Медведков Павел Владимирович	Протокол № 5 общего собрания учредителей от «24» декабря 2021 г.

3. Почетный президент на 31.12.2024 и на 31.12.2023

№ п/п	ФИО	Основание вступления в должность
1	Макаров Владимир Алексеевич	Протокол № 5 общего собрания учредителей от «24» декабря 2021 г.

4. Попечительский совет

Попечительский совет на отчетную дату не сформирован.

5. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации осуществляет Ревизор, избираемый Советом учредителей Организации сроком на 3 (три) года.

На отчетную дату Ревизор не избран.

6. Бенефициарного владельца организация не имеет, т.к. является некоммерческой организацией и была создана без взносов в уставный капитал, без долей в деятельности организации, с целью предоставления услуг в сфере культуры, науки и просвещения для популяризации органов государственной охраны и истории первых лиц государства, воспитанию патриотизма и гражданственности, гордости за Российскую Федерацию, создания условий сотрудникам федеральных органов государственной охраны, членам их семей и другим категориям граждан для повышения технической культуры, занятий техническим творчеством и т.п., и вся полученная прибыль от сделок не перераспределяется, а используется на цели, для которых создана организация.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности Общества несет Генеральный директор.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.». При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному числовому показателю строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов от соответствующей строки.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета

Раздел учета	Основные способы учета, утвержденные в учетной политике
Основные средства	В 2021 и 2022 году составе основных средств учитывались активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей за единицу. В 2023 и 2024 году в составе основных средств учитывались активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей за единицу. Переоценка основных средств не производится. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.
Нематериальные активы	При признании в учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости. Переоценка нематериальных активов не производится. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 отражаются без пересчета сравнительных показателей. Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА, с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 руб. Расходы на создание (приобретение) малоценных активов признаются в периоде завершения капитальных вложений. Контроль наличия и движения таких активов осуществляется на забалансовом счете 013 «Малоценные НМА в эксплуатации» рабочего плана счетов. Организация классифицирует нематериальные активы по следующим видам и группам: - компьютерные программы: для управленческих целей, для учетных целей, для коммерческих целей; - базы данных: бухгалтерские, юридические, кадровые; - секреты производства (ноу-хау); - лицензии и разрешения; - произведения науки, литературы и искусства - прочие нематериальные активы Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным

	методом, ежемесячно, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учете, а прекращает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта с учета.
Запасы	Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются несущественными активами: - Офисные канцтовары и принадлежности - Почтовые товары: конверты бандероли - Вода и материалы для обеспечения нормальных условий труда - Материалы для обеспечения хозяйственных нужд и поддержания порядка Такие несущественные запасы передаются в эксплуатацию в момент приобретения запасов. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценки последних по времени поступивших запасов (метод ФИФО).
Оценочные обязательства	Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков создается в учете и рассчитывается суммарно по всем сотрудникам как произведение количества не использованных каждым сотрудником организации дней отпусков на отчетную дату (по данным кадрового учета) и среднего дневного заработка сотрудника за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	Организация учитывает доходы и расходы от коммерческой и некоммерческой деятельности отдельно
Расходы будущих периодов	Расходы будущих периодов списываются равномерно
Применение положений и стандартов по бухгалтерскому учету	В связи с отнесением организации к социально ориентированной некоммерческой организации, а так же силу осуществления определенных видов деятельности и применения упрощенной системы налогообложения организация не применяет следующие положения и стандарты по бухгалтерскому учету: 1. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008); 2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации (ПБУ 18/02); 3. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011); 4. Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008); 5. Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010); 6. Положения по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03"; 7. Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000"; 8. Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02".

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

НАЧАЛО 2024 ГОДА

1. Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА, с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 руб.
(Основание: пункты 4 и 7 ФСБУ 14/2022).
 2. Расходы на создание (приобретение) малоценных активов признаются в периоде завершения капитальных вложений. Контроль наличия и движения таких активов осуществляется на забалансовом счете 013 «Малоценные НМА в эксплуатации» рабочего плана счетов. (Основание: пункт 7 ФСБУ 14/2022).
 3. Контроль за наличием и движением объектов, которые не удовлетворяют признакам пункта 4 ФСБУ 14/2022, но в отношении которых у организации есть исключительные права или права на основании лицензионных договоров (иных документов), осуществляется на забалансовом счете 014 «Объекты, не относящиеся к НМА, в эксплуатации» рабочего плана счетов. Такие объекты отражаются за балансом в условной оценке 1 руб. (Основание: пункт 9 ФСБУ 14/2022).
 4. Организация классифицирует нематериальные активы по следующим видам и группам:
 - компьютерные программы: для управленческих целей, для учетных целей, для коммерческих целей;
 - базы данных: бухгалтерские, юридические, кадровые;
 - секреты производства (ноу-хау);
 - лицензии и разрешения;
 - произведения науки, литературы и искусства
 - прочие нематериальные активы
- (Основание: пункт 12 ФСБУ 14/2022).
5. Организация оценивает нематериальные активы по первоначальной стоимости по всем видам и группам. (Основание: пункты 15 и 16 ФСБУ 14/2022).
 6. Переоценка нематериальных активов организацией не производится. (Основание: пункты 19, 21, 22, 26 ФСБУ 14/2022).
 7. Организация начисляет амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учете, а прекращает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта с учета. (Основание: пункт 38 ФСБУ 14/2022).
 8. Амортизация начисляется линейным методом. (Основание: пункты 39–41 ФСБУ 14/2022).
 9. Организация начисляет амортизацию нематериальных активов ежемесячно.
(Основание: пункт 37 ФСБУ 14/2022).
 10. Организация проверяет элементы амортизации нематериальных активов на соответствие условиям их использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:
 - способ начисления амортизации;
 - первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
 - ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.(Основание: пункт 37 ФСБУ 14/2022).
 11. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 отражаются без пересчета сравнительных показателей. (Основание: пункт 53 ФСБУ 14/2022, пункты 3 и 4 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»).

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 отражены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	До изменения	После изменения	Корректировка
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	3134	3265	-131
Нематериальные активы в организации	11101	3134	3265	-131
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1140	1009	131
Расходы будущих периодов	11901	131	0	131
Итого по разделу I	1100	176 433	176 433	0

НА НАЧАЛО 2025 ГОДА

1. Организация не применяет досрочно положения ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Организация с 1 апреля 2025 года составляет первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета, связанные с инвентаризацией по ФСБУ 28/2023, по формам, приведенным в положении об инвентаризации, утвержденном в приложении 2 к учетной политике.

Основание: пункт 5 ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н, часть 4 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

2. В соответствии с законодательством отчетными периодами для составления промежуточной бухгалтерской отчетности являются: I квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года. Сроки составления промежуточной бухгалтерской отчетности — не позднее 30-го числа месяца, следующего за каждым истекшим отчетным периодом.

Промежуточная отчетность содержит ту же информацию и с той же степенью раскрытия, что и годовая отчетность.

Основание: пункты 55–57 и 63 ФСБУ 4/2023».

3. Организация составляет бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств по формам, утвержденным в приложении N к настоящей учетной политике.

Основание: пункты 8–24, 33–36 и 53 ФСБУ 4/2023.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

5.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода, о движении отдельных видов основных средств приведены в табличной части пояснений в Приложении в таблице 1 «Основные средства».

Стоимость существенных авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченных организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2024 г. составила 10 893 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 г. – 1009 тыс. руб.

Информация о сроках полезного использования

Группа объектов основных средств	Диапазон сроков полезного использования
Здания, строения, помещения, сооружения	10–20 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	6–9 лет
Транспортные средства;	4–10 лет
Компьютерная и прочая офисная техника.	3–10 лет
Офисная мебель	3-5 лет
Другие виды основных средств и экспонаты	

По состоянию на 31.12.2024 г. у Общества отсутствуют объекты ОС с ненулевой ликвидационной стоимостью, т.к.:

- не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

Амортизация не начисляется по

- музейным экспонатам;

Данные о наличии музейных экспонатов на каждую отчетную дату приведены в таблице 1.1

тыс. руб.			
Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Музейные экспонаты	44 891	44 891	44 980

Помещения, в которых Организация ведет свою деятельность предоставлены в безвозмездное пользование:

- от Казенного предприятия города Москвы “Выставка достижений народного хозяйства”, павильон 53 по договору безвозмездного пользования от 23 июля 2019 года за номером 513/19/8, павильон 54 по договору безвозмездного пользования от 23 июля 2019 года за номером 514/19/8
- от ГУП города Москвы “Мосгортранс”, объект нежилого фонда по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 7 по договору безвозмездного пользования от 17 апреля 2024 года за номером ГП-БП-00308//24.

Бухгалтерскими записями и в отчетности Организации получение данного имущества не отражалось.

По состоянию на 31.12.2024 и по состоянию на 31.12.2023 была проведена проверка основных средств на обесценение и изменение их балансовой стоимости. При проведении проверки не обнаружено признаков обесценения основных средств.

5.2 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода, о движении отдельных видов нематериальных активов приведены в табличной части пояснений в Приложении в таблице 2 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)».

Информация о сроках полезного использования

Группа объектов нематериальных активов	Диапазон сроков полезного использования
компьютерные программы базы данных	3 - 5 лет
секреты производства (ноу-хау);	5 лет

лицензии и разрешения;	срок действия лицензии
произведения науки, литературы и искусства	5–10 лет
прочие нематериальные активы	5-10 лет

5.3 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода, о движении отдельных видов финансовых вложений приведены в табличной части пояснений в Приложении в таблице 3 «Финансовые вложения»

В 2024 году Автономная некоммерческая организация «Музейно-выставочный технический центр Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны Российской Федерации на основании решения об увеличении уставного капитала общества от 05.04.2024 № 02/2024 произвела взнос в уставный капитал ООО «Макаурус».

5.4 . ЗАПАСЫ

Данные о балансовой стоимости запасов, остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода, движении запасов в разрезе видов запасов, приведены в табличной части пояснений в Приложении в таблице 4 «Запасы».

Стоимость существенных авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченных организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов по состоянию на 31.12.2024 г. составила 1543 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 г. – 964 тыс. руб.

По запасам, не обнаружено признаков обесценения запасов, в связи с чем резерв под обесценения запасов на отчетную дату не создавался.

5.5 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежными эквивалентами являются банковские депозиты «овернайт» - вид краткосрочного депозита на один день.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Показатель	тыс. руб.	
	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2024 г.
Расчетные счета	6 543	1 837
Денежные средства в кассе	319	390
Переводы в пути	343	355

На конец отчетного периода 31.12.2024 денежные средства перечисленные во вклад (краткосрочный депозит) составили 30 000 тыс. руб.

5.6 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в приложении в таблице 4 «Дебиторская задолженность».

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 886	-	27 557	-
	5530	за 2023г.	11 490	-	2 886	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	704	-	683	-
	5531	за 2023г.	334	-	704	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 235	-	18 025	-
	5532	за 2023г.	3 842	-	1 235	-
Прочая	5513	за 2024г.	947	-	8849	-
	5533	за 2023г.	7 314	-	947	-
Итого	5500	за 2024г.	2 886	-	27 554	-
	5520	за 2023г.	11 490	-	2 886	-

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2024 г. являются следующие компании:

Наименование контрагента	Сумма задолженности, тыс. руб.
Поставщик ООО “Макаурус”, ИНН 9709082031	3 050
Поставщик Покрепо Д.А. ИП, ИНН 344107024333	5 172
Поставщик Моряков А.В. ИП, ИНН 772020766739	5 372

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2023 г. являются следующие компании:

Наименование контрагента	Сумма задолженности, тыс. руб.
Поставщик ИП Попов Илья Олегович, ИНН 773613012501	457
Поставщик Кудрявцев Евгений Владимирович, ИНН	200

По состоянию на 31.12.2024 резерв по сомнительным долгам в организации не создавался.

По состоянию на 31.12.2023 резерв по сомнительным долгам в организации не создавался.

По состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023, 31.12.2022 просроченная дебиторская задолженность отсутствовала.

На 31.12.2024 г. у Общества имеется дебиторская задолженность по налогам и страховым взносам на едином налоговом счете на сумму 186 тыс. руб.

5.7 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в приложении в таблице 6. «Кредиторская задолженность».

6. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-
	5571	за 2023г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13209	19 558
	5580	за 2023г.	15 732	13 209
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	7341	9 851
	5581	за 2023г.	8 513	7 341
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2024г.	763	2 881
	5582	за 2023г.	1 733	763
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2401	2 845
	5583	за 2023г.	3 151	2 401
прочая	5566	за 2024г.	2704	3 981
	5586	за 2023г.	2 334	2 704
Итого	5550	за 2024г.	13209	19 558
	5570	за 2023г.	15 732	13 209

Основными кредиторами по состоянию на 31.12.2024 г. являются следующие компании:

Наименование контрагента	Сумма задолженности, тыс. руб.
Поставщик ВНДХ АО, ИНН 7717037582	960
Поставщик ВДНХ КП, ИНН 7704177310	1 164
Поставщик ДМ-СИБСТРОЙ ООО, ИНН 5505064887	3 248
Поставщик РОССИЯ СЕГОДНЯ МИА, ИНН 7704853840	851
Покупатель ТАЙНИЦКИЙ САД ФОНД, ИНН 7704376041	1 109
Покупатель МДТО АНО, ИНН 9710077999	1 000

Основными кредиторами по состоянию на 31.12.2023 г. являются следующие компании:

Наименование контрагента	Сумма задолженности, тыс. руб.
Поставщик Артифо ООО, ИНН 7733789283	622
Поставщик ИП Панина Наталия Анатольевна, ИНН 771602499174	913
Поставщик РОССИЯ СЕГОДНЯ МИА, ИНН 7704853840	851
Поставщик СПЕЦФУД ООО, ИНН 7716951867	1 602
Поставщик ИП Ушаков Сергей Михайлович, ИНН 773133787900	992
Покупатель ТАЙМПЭД ЛТД ООО, ИНН 7726703662	707

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31.12.2024 г. у Организации составляет 1 956 тыс. руб., в. т. ч. задолженность по налогу на доходы физических лиц 561 тыс. руб., задолженность по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения 1 381 тыс. руб, задолженность по транспортному налогу 12 тыс. руб. задолженность по страховым взносам 889 тыс. руб.

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31.12.2023 г. у Организации составляет 1 741 тыс. руб., в. т. ч. задолженность по налогу на доходы физических лиц 341 тыс. руб., задолженность по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения 1 376 тыс. руб, задолженность по транспортному налогу 24 тыс. руб. задолженность по страховым взносам 660 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021 просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

5.8 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Выручка	2110	181 378	157 269
в том числе	21101	137 838	135 847
Выручка от деятельности музеев			
Выручка от розничной продажи сувенирной и книжной продукции	21102	14 577	12 662
Прочая выручка	21103	28 963	8 760
Себестоимость продаж	2120	(25 584)	(14 763)
Себестоимость по деятельности от розничной продажи сувенирной и книжной продукции	212001	(9 046)	(11 492)
Себестоимость по прочей деятельности	212002	(16 538)	(3 270)
Валовая прибыль (убыток)	2100	155 794	142 506
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(92 414)	(69 445)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 380	73 061
Доходы от участия в других организациях	2310	12 702	-
Проценты к получению	2320	3 689	846
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	3 879	3 878
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 500	2 750
Прибыль прошлых лет	23402	248	752
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	91	
Прочие доходы	23404	36	376
Излишки при инвентаризации	23405	4	-
Прочие расходы	2350	(10 492)	(3244)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(635)	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(1158)	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(33)	(5)
Убытки прошлых лет	23504	(556)	(159)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности. Расходы по прощению долга	23505	(36)	(626)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23506	(1 320)	-
Прочие внереализационные расходы	23507	(5207)	(2455)
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам (убытки, подлежащие возмещению)	23508	(1547)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73 158	74 541
Налог на прибыль	2410	(5821)	(4 886)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(5821)	(4886)

отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	-	(1)
Чистая прибыль (убыток)	2400	67 337	69 654

5.9 РАСХОДЫ ОТ ОБЫЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов представлены в таблице:

Расшифровка затрат по элементам

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	7 201	2 805
Расходы на оплату труда	5620	30 536	27 095
Отчисления на социальные нужды	5630	2 222	2 220
Амортизация	5640	2 328	2 225
Прочие затраты, в том числе	5650	50 127	38 372
<i>Техническое обслуживание и ремонт основных средств</i>	56501	14 698	8 504
<i>ТМЦ для управленческих нужд</i>	56502	11 700	9 535
<i>Рекламные и представительские расходы</i>	56503	10 905	14 168
<i>Услуги охраны</i>	56504	8 172	0
Итого по элементам	5660	92 414	72 715
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 584	11 492
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 998	84 208

5.10 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В составе прочих доходов учтены:

тыс.руб.

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Проценты к получению	3 689	846
Прочие доходы	3 879	3 878
Прибыль прошлых лет	248	752
Излишки, выявленные при инвентаризации	4	0
Оценочные обязательства по оплате труда	0	331
Доходы от реализации основных средств	3 500	2 750
Прочие внереализационные доходы	36	45
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	91	0

В составе прочих расходов учтены:

тыс.руб.

Показатель	За 2024 год	За 2023 год
Прочие расходы	10 492	3 244
Прощение долга и расходы в виде списанной дебиторской задолженности	36	610
Исправительные записи прошлых лет	556	159
Расходы на благотворительные цели	368	2 260
Расходы связанные с дарением имущества	952	0
Расходы, связанные с реализацией основных средств	635	0
Расходы связанные с ликвидацией основных средств	1158	0
Прочие внереализационные расходы	5 207	210
Штрафы, пени, неустойки	33	5
Возмещение убытков, ущерба	1547	0

5.11 ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В качестве «Оценочных обязательств» в учете Общества в 2024 году отражены:

тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2023	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31.12.2024
Оценочные обязательства – всего, в т.ч.	2 809	6 249	5 954	26	3078
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	2 608	5 810	5 541	10	2 867
Оценочные обязательства по страховым взносам	201	439	413	16	211

Ожидается, что оценочные обязательства будут использованы в течение 12 месяцев после отчетной даты.

5.12 НАЛОГ С ДОХОДОВ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Организация уплачивает налог с доходов при упрощенной системе налогообложения. По строке 2410 и 2411 Отчета о финансовых результатах показывается начисленный налог с доходов при упрощенной системе налогообложения.

Основные показатели, характеризующие налог с доходов при упрощенной системе налогообложения:

тыс.руб.

Показатель	2024 г.	2023 г.
Применяемая ставка	6 %	6 %
Налогооблагаемый доход	194 025	162 883
Налог при УСН 6%	11 642	9 773
Применяемые налоговые вычеты	5 821	4 886
Начисленный налог	5 821	4 886

6. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

6.1 ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

Целевые средства за 2024 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Основание получения финансирования	Направление деятельности	Сумма по соглашению	Сумма фактически полученная в отчетном периоде
Целевые взносы				
Субсидия от Комитета по туризму г. Москвы	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета г. Москвы № 767/5-23/ГОН от 10.04.2023	На содержание и эксплуатацию музейно-выставочного комплекса	49 992	4 940
Субсидия от Комитета по туризму г. Москвы	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета г. Москвы № 767/2-24/ГОН от 19.02.2024	На содержание и эксплуатацию музейно-выставочного комплекса	49 992	49 992
Субсидия от Комитета по туризму г. Москвы	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета г. Москвы № 767/13-24/ГОН от 17.09.2024	На ведение уставной деятельности	90 000	90 000

Итого по статье			189 984	144 932
<u>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</u>				
Пожертвование от ПАО “Горно-металлургическая Компания “Норильский никель”	Договор пожертвования денежных средств № НН/231 – 2024 от 06.02.2024	На ведение уставной деятельности, в т. ч. на организацию и проведение выставок, презентаций, конференций и других мероприятий, проведение исследовательских работ, сбор фото и видео для наполнения экспозиции и текущей деятельности	50 000	50 000
Итого по статье			50 000	50 000
<u>Прибыль от приносящей доход деятельности</u>				
Прибыль от деятельности за 2024 год			67 596	67 596
Итого по статье			67 596	67 596
<u>Всего целевые средства за 2024 год</u>			177 829	172 888

Целевые средства за 2023 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Основание получения финансирования	Направление деятельности	Сумма по соглашению	Сумма фактически полученная в отчетном периоде
<u>Целевые взносы</u>				
Субсидия от Комитета по туризму г. Москвы	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета г. Москвы № 767/5-23/ГОН от	На содержание и эксплуатацию музейно-выставочного комплекса	49 992	45 051

	10.04.2023			
Итого по статье			49 992	45 051
<u>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</u>				
Пожертвование от ПАО "Горно-металлургическая Компания "Норильский никель"	Договор пожертвования денежных средств №НН/54-2023 от 17.01.2023	На ведение уставной деятельности, в т. ч. на организацию и проведение выставок, презентаций, конференций и других мероприятий, проведение исследовательских работ, сбор фото и видео для наполнения экспозиции и текущей деятельности	50 000	50 000
Пожертвования от ПАО "СБЕРБАНК"	Письмо-обращение 17/09 от 22.09.2023	Для проведение мероприятий на развитие уставной деятельности. На проведение мероприятий для групп детей из детских домов	1 120	1 120
Пожертвования от АНО Автоматоклуб ФСО РОССИИ	Договор пожертвования 592/23Е от 23.10.2023	На осуществление уставной деятельности	2 500	2 500
Пожертвования от ООО "Лукоc"	Письмо-обращение 26/10 от 16.10.2023	На осуществление уставной деятельности	5 000	5 000
Пожертвования движимым имуществом от АНО Автоматоклуб ФСО РОССИИ	Договор 280123 Л от 27.04.2023	На осуществление уставной деятельности	202	202
Итого по статье			58 822	58 822
<u>Прочее</u>				
Финансирование предупредительных	Приказ 2568-Ф от 18.07.2023 о	На финансирование предупредительных	44	44

мер по сокращению производственного травматизма 2023 от ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской	финансировании предупредительных мер по сокращение произв. травматизма	мер по сокращению производственного травматизма		
Итого по статье			44	44
<u>Прибыль от приносящей доход деятельности</u>				
Прибыль от деятельности за 2023 год			68 971	68 971
Итого по статье			68 971	68 971
<u>Всего целевые средства за 2023 год</u>			177 829	172 888

6.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Расходы на целевые мероприятия	(123 095)	(162 146)
Иные мероприятия (стр. 6310 Отчета о целевом использовании средств), в том числе	(123 095)	(162 146)
Расходы на организацию и проведение выставок, презентаций, конференций и других мероприятий, проведение исследовательских работ, сбор фото и видео для наполнения экспозиции, в том числе	(65 951)	(89 531)
<i>Выставочные мероприятия</i>	<i>(14 861)</i>	<i>(38 810)</i>
<i>Оформление экспозиции и экспозиционный инвентарь</i>	<i>(8 586)</i>	<i>(3 826)</i>
<i>Содержание автоэкспонатов</i>	<i>(14 925)</i>	<i>(12 283)</i>

Услуги гидов и экскурсоводов	(554)	(372)
Фото и видео съемка	(376)	(358)
Оплата труда и страховые взносы с оплаты труда персонала отделов, занимающихся учетно-хранительской, экспозиционно-выставочной, экскурсионной и научно-просветительской деятельностью	(26649)	(33 882)
Расходы на содержание и эксплуатацию музейно-выставочного комплекса, в том числе	(57 144)	(72 615)
Коммунальные и эксплуатационные расходы и иные расходы на содержание помещений, имущества	(23 224)	(32 943)
Охрана помещений, имущества	(33 238)	(38 896)
Страхование имущества	(682)	(776)

6.3 РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ (стр. 6326 Отчета о целевом использовании средств)

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Прочие расходы на содержание аппарата управления, в том числе	(27 959)	(16 604)
Малоценное оборудование и запасы	(1 729)	(2 735)
Канцелярские и хозяйственные расходы	(2 124)	(1 465)
Рекламные и представительские расходы	(10 558)	(9 362)
Банковское обслуживание	(1 825)	(1 116)
Бухгалтерские и аудиторские услуги	(1 122)	(867)
Охрана помещений, имущества	(7 916)	0

6.4 Фонд особо недвижимого и особо ценного движимого имущества (строка 1360 Бухгалтерского баланса)

Изменения строки 1360 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 31.12.2023 обусловлено следующими причинами.

Изменение в сторону уменьшения за счет списания основных средств, приобретенных ранее за счет целевых средств в размере (-2 126) тыс. руб., изменение в сторону уменьшения за счет начисления амортизации по основным средствам, приобретенным за счет целевых средств в размере (- 46 425) тыс. руб., по НМА, приобретенным за счет целевых средств в размере (-450) Увеличение за счет приобретения основных средств в размере 17 452 тыс. руб.

7. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКТИВЫ

По состоянию на отчетную дату отсутствует информация об условных обязательствах и активах, подлежащая раскрытию в настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы". По состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023 и 31.12.2022 отсутствуют обеспечения обязательств полученные и обеспечения обязательств выданные.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности произошли следующие события после отчетной даты: Получено значительное финансирование в форме пожертвования по договору Договор пожертвования денежных средств №НН/293-2025 от 19.02.2025 от жертвователя ГМК Норильский никель ПАО в размере 30 000 000 рублей на ведение уставной деятельности.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2024 и 2023 Организации отсутствовали:

- прекращение осуществляемых видов деятельности;
- чрезвычайные факты хозяйственной жизни;
- совместная деятельность;

Сложившаяся ситуация в стране и мире, обусловленная российской военной операцией по демилитаризации Украины, начавшейся 24.02.2022г. и последующие санкции не оказали негативного влияния на финансовые показатели деятельности Организации. В настоящее время Организация осуществляет свою деятельность в прежнем режиме. Данные события или условия не приводят к существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Руководство уверено, в том что Организация будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

Генеральный директор

Беликов Алексей Васильевич

Дата подписания отчетности: 31.03.2025 г.

Приложение
к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и
отчету о целевом использовании средств
за 2024 год

Таблица 1

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	424 984	(253 335)	17 988	(10 833)	6 891	(48 723)	-	-	-	432 139	(295 167)
	5210	за 2023г.	447 176	(176 127)	20 271	(42 463)	20 902	(98 110)	-	-	-	424 984	(253 335)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	182 750	(131 434)	7 021	(7 905)	6 353	(14 169)	-	-	-	181 866	(139 250)
	5211	за 2023г.	199 300	(97 651)	9 643	(26 193)	14 084	(47 866)	-	-	-	182 750	(131 434)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	102 429	(56 414)	8 200	(2 522)	291	(19 339)	-	-	-	108 107	(75 462)
	5212	за 2023г.	98 337	(31 683)	5 867	(1 774)	394	(25 125)	-	-	-	102 429	(56 414)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	65 938	(36 913)	-	(200)	200	(8 140)	-	-	-	65 738	(44 854)
	5213	за 2023г.	70 949	(26 290)	4 258	(9 269)	4 001	(14 624)	-	-	-	65 938	(36 913)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	56 947	(21 273)	-	-	-	(5 090)	-	-	-	56 947	(26 363)
	5214	за 2023г.	57 516	(14 162)	195	(764)	354	(7 465)	-	-	-	56 947	(21 273)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	7 301	(5 396)	325	(206)	48	(666)	-	-	-	7 421	(6 013)
	5215	за 2023г.	10 698	(5 498)	308	(3 705)	1 882	(1 780)	-	-	-	7 301	(5 396)
Сооружения	5206	за 2024г.	6 972	(864)	2 442	-	-	(798)	-	-	-	9 413	(1 663)
	5216	за 2023г.	6 972	(173)	-	-	-	(691)	-	-	-	6 972	(864)
Здания	5207	за 2024г.	2 647	(1 041)	-	-	-	(521)	-	-	-	2 647	(1 562)
	5217	за 2023г.	3 404	(670)	-	(758)	186	(558)	-	-	-	2 647	(1 041)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

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.	3 265	-	2 623	-	-	(492)	-	-	-	5 888	(492)
	5110	за 2023г.	2 452	-	683	-	-	-	-	-	-	3 265	-
в том числе:													
Произведения науки, литературы и искусства	5101	за 2024г.	2 648	-	-	-	-	(265)	-	-	-	2 648	(265)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	487	-	-	-	-	(97)	-	-	-	487	(97)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	131	-	2 623	-	-	(130)	-	-	-	2 753	(130)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	452	-	683	-	-	-	-	-	-	1 134	-

Таблица 4

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	22 826	-	22 826	198 666	(198 320)	-	-	X	23 173	-	23 173
	5420	за 2023г.	26 846	-	26 846	235 227	(239 247)	-	-	X	22 826	-	22 826
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	3 584	-	3 584	41 011	(39 947)	-	-	19 705	4 648	-	4 648
	5421	за 2023г.	7 763	-	7 763	42 720	(46 899)	-	-	17 695	3 584	-	3 584
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	436	(436)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	18 136	-	18 136	20 915	(22 099)	-	-	4 625	16 951	-	16 951
	5423	за 2023г.	19 069	-	19 069	14 462	(15 395)	-	-	1 421	18 136	-	18 136
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	142	-	142	-	(112)	-	-	-	30	-	30
	5424	за 2023г.	-	-	-	211	(69)	-	-	-	142	-	142
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	130 768	(130 768)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	165 417	(165 417)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	964	-	964	5 536	(4 957)	-	-	-	1 543	-	1 543
	5426	за 2023г.	14	-	14	12 418	(11 468)	-	-	-	964	-	964
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-