

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 26 г.
Общество с ограниченной ответственностью Дирекция по
строительству и эксплуатации "Осень"

Учреждение

Обособленное подразделение -

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2026
31322522
годовая
0503730
383

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью Дирекция по строительству и эксплуатации "Осень"

Сокращенное наименование: ООО ДСЭ "Осень".

ИНН 5032014816, КПП 503201001, ОГРН 1035006452711

ОКВЭД: 68.32.1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Источниками финансового обеспечения являются: собственные доходы учреждения.

Обособленных подразделений нет.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:

На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года - на сумму 333 570 тыс. руб., амортизация на сумму 161315 тыс.руб., остаточная стоимость ОС на конец года составляет - 127745 тыс.руб.

На балансе учреждения числятся нематериальные активы (НМА): на начало года - на сумму 905 тыс. руб., амортизация на сумму 284 тыс.руб., остаточная стоимость НМА на конец года составляет - 621 тыс.руб.

Объектов учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость, нет.

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Наличие движение запасов учреждения, остаточная стоимость на начало года составило в сумме -1209,00 тыс. руб., приобретено за 2025 год запасов на сумму - 3187,00 тыс.руб., списано на сумму - 2711,00 тыс.руб., остаток на конец года запасов составляет в сумму -1684,00 тыс.руб.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2025 г. у учреждения не возникали.

На начало 01.01.2025 дебиторская задолженность составила в сумме-50044.00 тыс.руб., в результате хозяйственной деятельности организации поступила в сумму - 52444.00 тыс. руб., погашено за период оказанных услуг в сумме - 34272.00 тыс.руб., остаток дебиторской задолженности на конец года, по условиям договоров, составило в сумме -68216.00 тыс.руб.

На начало 01.01.2025 кредиторская задолженность составила в сумме - 5714.00 тыс.руб., в результате хозяйственной деятельности организации поступила в сумму - 5504.00 тыс. руб., погашено за период по оказанным услугам в сумме - 3896.00 тыс.руб., остаток кредиторской задолженности на конец года, составило в сумме -7322.00 тыс.руб.

Оценочные обязательства, резерв ежегодных отпусков, на 01.01.2025 составлял-4595.00 тыс.руб., изменения за период, признано - 4161.00 тыс.руб., погашено - 3435.00 тыс.руб, остаток на конец периода- 5320.00 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год: материальные затраты - 2689.00 тыс.руб., затраты на оплату труда - 44842.00 тыс.руб., отчисления на социальные нужды - 13538.00 рубуюЮ амортизация - 7391.00 тыс.руб., прочие затраты - 52545.00 тыс.руб., итого расходов в 2025 г. - 121005.00 тыс.руб.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Условные активы и условные обязательства, формирующие существенную информацию на отчетную дату, отсутствуют.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Руководитель

(подпись)

Е.В. Чепрасова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Берекова (тел. 910-459-03-98)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

-
-
-

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 10 " марта 20 26 г.