

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Некоммерческое партнерство содействия развитию, благоустройству и эксплуатации клубного поселка "Зеленый мыс"	по ОКПО	90199519
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029998060
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческое партнерство / Некоммерческое партнерство	по ОКОПФ / ОКФС	20500 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	141052, Московская обл, Мытищинский р-н, Подольниха д, Флотская ул, владение № 1, строение 1, оф.1,2		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 841	13 892	16 154
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 841	13 892	16 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	240	123	126
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 451	23 701	35 259
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 010	12 410	11 530
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 898	14 200	10 818
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	141
	Итого по разделу II	1200	37 599	50 434	57 873
	БАЛАНС	1600	46 440	64 326	74 027

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	24 902	39 666	47 348
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	8 841	13 892	16 154
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	33 743	53 559	63 502
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 300	3 300	3 300
	Кредиторская задолженность	1520	6 716	5 387	5 405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 681	2 081	1 820
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 697	10 767	10 525
	БАЛАНС	1700	46 440	64 326	74 027


 Руководитель _____
 (подпись)

Столбовских Олег
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

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

Организация Некоммерческое партнерство содействия развитию, благоустройству и эксплуатации клубного поселка "Зеленый мыс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство / Некоммерческое партнерство

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
90199519		
5029998060		
68.32.1		
20500	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	39 666	47 348
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	47 551	54 187
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	47 551	54 187
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(338)	(249)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(338)	(249)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(35 569)	(37 369)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(24 610)	(23 749)
	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	(8 609)	(8 403)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(2 249)	(1 887)
	прочие	6326	(100)	(3 330)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(343)	(1 701)
	Прочие	6350	(26 067)	(22 550)
	в том числе:			
	охрана, аренда, содержание лесополосы	6351	12 937	12 343
	Всего использовано средств	6300	(62 316)	(61 869)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	24 902	39 666



Руководитель

(подпись)

**Столбовских Олег
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.