

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	<b>Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"</b>	ИНН	61096267		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3810310542		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b>	по ОКОПФ / ОКФС	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Кредитный потребительский кооператив / Частная</b>	по ОКЕИ	20105	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<b>664013, Иркутская обл, Иркутск г, 3-й Советский пер, дом № 2</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО"Аудиторско-Консалтинговая группа"Листок и Партнеры"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7701983954
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1127747288767

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	340	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	90 886	50 788	65 405
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	179 768	199 490	57 326
	в том числе:				
	Предоставленные займы		179 768	199 490	57 326
	Отложенные налоговые активы	1180	31 365	13 458	16 905
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 839	1 946
	Итого по разделу I	1100	302 359	265 575	141 582
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	3 834	4 081	15 877
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	39 521	28 776	28 460
	в том числе:				
5	Дебиторская задолженность		9 845	6 161	5 758
5	Проценты по займам		29 676	22 615	22 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 257 196	1 211 599	1 172 408
	в том числе:				
3	Предоставленные займы		1 050 896	835 299	906 108
3	Депозитные счета		206 300	376 300	266 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 250	43 544	99 755
	Прочие оборотные активы	1260	118	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 388 919	1 288 000	1 316 500
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 691 278	1 553 575	1 458 082

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	59 890	59 979	60 017
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	481 283	386 004	247 903
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль		236 223	186 821	98 153
	Целевое финансирование		245 060	199 183	149 750
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	54 958	54 313	51 462
	в том числе:				
	Резервный фонд		50 200	50 200	5 020
	Фонд социальной поддержки и благотворительности		4 758	4 113	1 262
	Итого по разделу III	1300	596 131	500 296	359 382
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 610	11 411	15 310
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	87 750	51 715	63 983
	Итого по разделу IV	1400	116 361	63 126	79 293
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	960 739	970 472	1 002 369
5	Кредиторская задолженность	1520	8 463	12 646	10 442
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 584	7 035	6 402
	Прочие обязательства	1550	-	-	194
	Итого по разделу V	1500	978 786	990 153	1 019 407
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 691 278	1 553 575	1 458 082

Руководитель



Никитин Анатолий Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	<b>Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"</b>	ИНН	61096267		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3810310542		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b>	по ОКПФ / ОКФС	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Кредитный потребительский кооператив / Частная</b>	по ОКЕИ	20105	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(177 115)	(142 319)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(177 115)	(142 319)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	486 792	439 059
	Проценты к уплате	2330	(142 869)	(96 834)
	Прочие доходы	2340	195 933	160 831
	Прочие расходы	2350	(301 475)	(249 860)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 266	110 877
	Налог на прибыль	2410	(11 838)	(22 209)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 545)	(22 176)
	отложенный налог на прибыль	2412	707	(34)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 428	88 668

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	49 428	88 668
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Никитин Анатолий  
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2024
61096267		
3810310542		
64.92		
20105	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Организационно-правовая форма / форма собственности

Кредитный потребительский кооператив / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	60 017	-	-	50 200	98 153	208 370
За 2023 г.	3210	-	-	-	-	88 669	88 669
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	88 669	88 669
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	59 979	-	-	50 200	186 821	297 000
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	49 428	49 428
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	49 428	49 428
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
3322	X	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3323	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	X
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	59 890	-	-	50 200	236 223	346 313

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	208 370	88 669	(39)	297 000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	208 370	88 669	(39)	297 000
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	98 153	88 669	(1)	186 821
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	98 153	88 669	(1)	186 821
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	596 131	500 296	359 382



Руководитель Иванов Александр Олегович  
 (подпись) (рабочая подписка подписи)

27 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2024
61096267		
3810310542		
64.92		
20105	16	
384		

Организация Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению  
Организационно-правовая форма / форма собственности Кредитный потребительский кооператив / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	459 245	396 080
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 286	2 706
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты	4114	430 305	371 588
прочие поступления	4119	27 654	21 786
Платежи - всего	4120	(343 580)	(247 470)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 276)	(75 470)
процентов по долговым обязательствам	4123	(88 373)	(65 564)
налога на прибыль организаций	4124	(18 453)	(18 190)
Прочие платежи по операционной деятельности	4125	(3 058)	(2 702)
Прочие платежи по административной деятельности	4126	(127 420)	(85 544)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	115 665	148 610
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 267 235	2 810 599
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	544	14 650
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 266 691	2 795 949
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 353 935)	(3 010 814)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 353 935)	(3 010 814)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(86 700)	(200 215)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	442 755	504 048
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	371 492	450 697
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Поступление членских взносов	4315	71 143	53 306
Поступление паевых взносов	4316	120	45
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(427 013)	(508 653)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(427 008)	(508 650)
Выплата паенакоплений	4324	(5)	(3)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 742	(4 605)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	44 707	(56 210)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	43 544	99 755
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	88 251	43 545
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Никитин Анатолий Олегович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Организация Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Кредитный потребительский кооператив / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2024	12	31
61096267		
3810310542		
64.92		
20105	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	199 183	149 750
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	53 692	47 484
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	17 451	5 876
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	71 143	53 360
	Использовано средств			
	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	(25 266)	(3 927)
	Всего использовано средств	6300	(25 266)	(3 927)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	245 060	199 183

Руководитель Никулин Анатолий Олегович  
 (подпись) (расшифровка подписи)



27 марта 2025 г.

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	48	(48)	-	(116)	-	456	(116)
	5110	за 2023 г.	48	(48)	-	-	-	48	(48)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024 г.	-	-	-	(116)	-	456	(116)
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024 г.	48	(48)	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 г.	48	(48)	-	-	-	48	(48)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

### 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 2024 г.	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	109	114 535	-	(114 644)	-
	5250	за 2023 г.	-	1 616	-	(1 507)	109
в том числе:	5241	за 2024 г.	109	-	-	(109)	-
	5251	за 2023 г.	-	109	-	-	109
ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 3000 BA	5242	за 2024 г.	-	694	-	(694)	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сет. хранилище QNAP TS-431 XeU-2	5243	за 2024 г.	-	366	-	(366)	-
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Иркутск, ул.Маяковского 19 (76,8м2)	5244	за 2024 г.	-	5 710	-	(5 710)	-
	5254	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Иркутск ул.Ленина 25 пом 80 (2)	5245	за 2024 г.	-	7 521	-	(7 521)	-
	5255	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Саянск Центральный мкр.д.1 (1)	5246	за 2024 г.	-	380	-	(380)	-
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Усть-Кут ул.Кирова 84-51 (1)	5247	за 2024 г.	-	1 188	-	(1 188)	-
	5257	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Иркутск, ул.Маяковского 19 (147м2)	5248	за 2024 г.	-	11 703	-	(11 703)	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Усолье-Сибирское ул.Интернациональная 40-101 (85м2)	5249	за 2024 г.	-	3 541	-	(3 541)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Ангарск 74 кв-л 7-14 (2)		за 2024 г.	-	3 308	-	(3 308)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Усть-Илимск ул.Мира 20-4 (2)		за 2024 г.	-	2 394	-	(2 394)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Вихоревка ул.Ленина 23 пом.1019 (1)		за 2024 г.	-	2 339	-	(2 339)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Черемхово ул.Плеханова д.37 (1)		за 2024 г.	-	1 801	-	(1 801)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА п.Хомутово ул.Колхозная д.131 (1-1)		за 2024 г.	-	950	-	(950)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА п.Хомутово ул.Колхозная д.131 (1-2)		за 2024 г.	-	950	-	(950)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Куйтун ул.Карла-Маркса 1"Б" (1)		за 2024 г.	-	141	-	(141)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Улан-Удэ ул.Гагарина 20 (1)		за 2024 г.	-	4 141	-	(4 141)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Компьютерное оборудование АТМ (1)		за 2024 г.	-	275	-	(275)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Компьютерное оборудование АТМ (2)		за 2024 г.	-	302	-	(302)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-



ППА автомобиль Линкольн MKS	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	628	-	(628)
ППА автомобиль KIA RIO	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	497	-	(497)

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	1 675	1 772	1 868
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	85 650	47 541	62 101
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	10
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Анатолий Олегович  
(подпись) \* (рабочая форма подписи)

27 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	199 641	(151)	185 260	(201 836)	(3 145)	-	-	-	183 064	(3 295)
	5311	за 2023 г.	67 533	(10 207)	228 094	95 986	10 056	-	-	-	199 641	(151)
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2024 г.	199 641	(151)	185 260	(201 836)	(3 145)	-	-	-	183 064	(3 295)
	5312	за 2023 г.	67 533	(10 207)	228 094	95 986	10 056	-	-	-	199 641	(151)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	1 431 129	(219 530)	3 780 626	(3 744 648)	9 618	-	-	-	1 467 107	(209 911)
	5315	за 2023 г.	1 414	(241 214)	3 212 769	(3 195 261)	21 684	-	-	-	1 431 129	(219 530)
в том числе: Депозиты	5306	за 2024 г.	376 300	-	1 215	(1 385)	-	-	-	-	206 300	-
	5316	за 2023 г.	266 300	-	1 238	(1 128)	-	-	-	-	376 300	-
Предоставленные займы	5307	за 2024 г.	1 054 829	(219 530)	2 565 426	(2 359 448)	9 618	-	-	-	1 260 807	(209 911)
	5317	за 2023 г.	1 147 321	(241 214)	1 974 569	(2 067 061)	21 684	-	-	-	1 054 829	(219 530)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	1 630 770	(219 681)	3 965 886	(3 946 484)	6 473	-	-	-	1 650 171	(213 206)
	5310	за 2023 г.	68 947	(251 421)	3 440 863	(3 099 275)	31 740	-	-	-	1 630 770	(219 681)

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Никитин Анатолий  
(подпись) \* (расшифровка подписи)

27 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Николай Анатолий Оботович

(подпись) \* (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	269 513	(240 737)	11 826	465 485	(518 836)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 989	(188 469)
	5530	за 2023 г.	333 462	(305 002)	35 881	427 223	(526 673)	(379)	-	-	-	-	-	-	-	-	269 513	(240 737)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	101	-	1 816	-	(1 913)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5531	за 2023 г.	-	-	17 392	-	(17 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	4 330	-	4 907	-	(1 451)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 786	-
	5532	за 2023 г.	3 038	(379)	18 489	-	(16 818)	(379)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 330	-
Прочая	5513	за 2024 г.	3 240	(1 510)	5 103	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 339	(6 285)
	5533	за 2023 г.	4 609	(1 510)	-	-	(1 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 240	(1 510)
Проценты по займам	5514	за 2024 г.	261 842	(239 227)	-	465 485	515 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 118 600	(182 184)
	5534	за 2023 г.	325 815	(303 113)	-	427 223	(491 196)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 842	(239 227)
Итого	5500	за 2024 г.	269 513	(240 737)	11 826	465 485	(518 836)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 989	(188 469)
	5520	за 2023 г.	333 462	(305 002)	35 881	427 223	(526 673)	(379)	-	-	-	-	-	-	-	-	269 513	(240 737)

## 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	51 715	204 365	-	(168 330)	-	-	-	-	87 750	
	5571	за 2023 г.	63 983	27 983	-	40 446	-	-	-	-	51 715	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024 г.	51 715	204 365	-	(168 330)	-	-	-	-	87 750	
	5574	за 2023 г.	63 983	27 983	-	40 446	-	-	X	X	51 715	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	983 118	2 440 000	210 033	(2 663 920)	(28)	-	1	-	969 202	
	5580	за 2023 г.	1 013 005	2 666 939	-	(2 633 032)	-	-	-	-	983 118	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 297	785	-	(728)	(28)	-	-	-	1 325	
	5581	за 2023 г.	2 383	49 069	-	(50 156)	-	-	-	-	1 297	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	6 749	1 844	-	(5 932)	-	-	-	-	2 661	
	5583	за 2023 г.	4 566	52 238	-	(50 055)	-	-	-	-	6 749	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	970 472	2 435 924	210 033	(2 655 689)	-	-	-	-	960 739	
	5585	за 2023 г.	1 002 369	2 499 806	-	(2 467 909)	-	-	-	-	970 472	
прочая	5566	за 2024 г.	4 600	1 448	-	(1 571)	-	-	-	-	4 477	
	5586	за 2023 г.	3 687	65 826	-	(64 912)	-	-	-	-	4 600	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024 г.	1 034 833	2 644 365	210 033	(2 832 250)	(28)	X	X	X	1 056 952	
	5570	за 2023 г.	1 076 988	2 694 922	-	(2 592 586)	-	X	X	X	1 034 833	

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
27 марта 2025 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	5 987	5 184
Расходы на оплату труда	5620	68 546	55 758
Отчисления на социальные нужды	5630	13 353	11 494
Амортизация	5640	18 049	14 961
Прочие затраты	5650	71 409	54 922
Итого по элементам	5660	177 344	142 319
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	247	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	177 591	142 319



Руководитель Николаев Анатолий Николаевич  
 (подпись) \* (расшифровка подписи)

27 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	7 035	11 938	(9 313)	(77)	9 584
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Михайлин Анатолий Олегович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 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	4 410 517	3 760 138	2 984 855
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Николаев Анатолий Олегович  
(подпись) \* (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024 г.	5910	-	-	-	-
за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024 г.	5911	-	-	-	-
за 2023 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

Никитин Анатолий  
Олегович

(подпись) \* (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

## 10. Расчет стоимости чистых активов

### Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"

(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	340	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	90 886	50 788	65 405
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	179 768	199 490	57 326
Отложенные налоговые активы	1180	31 365	13 458	16 905
Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 839	1 946
Запасы	1210	3 834	4 081	15 877
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	39 521	28 776	28 460
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 257 196	1 211 599	1 172 408
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 250	43 544	99 755
Прочие оборотные активы	1260	118	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 691 278</b>	<b>1 553 575</b>	<b>1 458 082</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 610	11 411	15 310
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	87 750	51 715	63 983
Заемные средства краткосрочные	1510	960 739	970 472	1 002 369
Кредиторская задолженность	1520	8 463	12 646	10 442
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 584	7 035	6 402
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	194
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 095 147</b>	<b>1 053 279</b>	<b>1 098 700</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>596 131</b>	<b>500 296</b>	<b>359 382</b>

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