

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2024 г.

Организация: ЭН+ УНИВЕРСИТЕТ АНО ДПО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: Образование профессиональное дополнительное  
Организационно-правовая форма / форма собственности: учреждение / частная  
Единица измерения: тысяча рублей  
Местонахождение (адрес): 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Карла Либкнехта ул. строение 28, офис 408

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |
|------------|----|
| 0710001    |    |
| 2024-12-31 |    |
| 15011305   |    |
| 3812117791 |    |
| 85.42      |    |
| 71400      | 16 |
| 384        |    |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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 строки  | на 31 декабря 2024 г. | на 31 декабря 2023 г. | на 31 декабря 2022 г. |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                               | 3           | 4                     | 5                     | 6                     |
|           | <b>АКТИВ</b>                                    |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. Внеоборотные активы</b>                   |             |                       |                       |                       |
| 3.2       | Нематериальные активы                           | 1110        | 11 752                | 9 146                 | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок            | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                 | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                   | 1140        | -                     | -                     | -                     |
| 3.3       | Основные средства                               | 1150        | 97 594                | 85 596                | 96 986                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности       | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                             | 1170        | -                     | -                     | -                     |
| 6         | Отложенные налоговые активы                     | 1180        | 23 168                | 13 019                | 14 650                |
|           | Прочие внеоборотные активы                      | 1190        | 14                    | 165                   | 7 277                 |
|           | Итого по разделу I                              | 1100        | 132 528               | 107 926               | 119 113               |
|           | <b>II. Оборотные активы</b>                     |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                          | 1210        | 702                   | 989                   | 757                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 1220        | -                     | -                     | -                     |
| 3.5       | Дебиторская задолженность                       | 1230        | 84 441                | 50 843                | 35 695                |
|           | Финансовые вложения                             | 1240        | -                     | -                     | -                     |
| 3.4       | Денежные средства                               | 1250        | 13 199                | 16 525                | 11 784                |
|           | Прочие оборотные активы                         | 1260        | 528                   | 828                   | 2 493                 |
|           | Внутрихозяйственные расчеты                     | 1270        | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                             | 1200        | 98 870                | 89 185                | 50 729                |
|           | <b>БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)</b>         | <b>1600</b> | <b>231 398</b>        | <b>177 111</b>        | <b>169 842</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя                          | Код строки  | на 31 декабря 2024 г. | на 31 декабря 2023 г. | на 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                | 3           | 4                     | 5                     | 6                     |
|           | <b>ПАССИВ</b>                                    |             |                       |                       |                       |
|           | <b>III. Капитал и резервы</b>                    |             |                       |                       |                       |
|           | Паевой фонд                                      | 1310        | -                     | -                     | -                     |
|           | Целевой капитал                                  | 1320        | -                     | -                     | -                     |
| 3.6       | Целевые средства                                 | 1350        | 27 740                | 28 836                | 21 600                |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имуще | 1360        | 6 077                 | 6 295                 | 10 568                |
|           | Резервный и иные целевые фонды                   | 1370        | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу III                             | 1300        | 33 817                | 35 131                | 32 168                |
|           | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>            |             |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства                                 | 1410        | -                     | -                     | -                     |
| 6         | Отложенные налоговые обязательства               | 1420        | 18 571                | 10 941                | 13 459                |
|           | Оценочные обязательства                          | 1430        | -                     | -                     | -                     |
| 3.7       | Прочие долгосрочные обязательства                | 1450        | 92 727                | 78 455                | 86 708                |
|           | Итого по разделу IV                              | 1400        | 111 298               | 89 396                | 100 167               |
|           | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>            |             |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства                                 | 1510        | -                     | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность                       | 1520        | 67 320                | 39 720                | 24 751                |
|           | Доходы будущих периодов                          | 1530        | -                     | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                          | 1540        | 8 004                 | 5 183                 | 5 818                 |
| 3.7       | Прочие краткосрочные обязательства               | 1550        | 10 959                | 7 681                 | 6 938                 |
|           | Внутрихозяйственные расчеты                      | 1560        | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                               | 1500        | 86 283                | 52 584                | 37 507                |
|           | <b>БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)</b>   | <b>1700</b> | <b>231 398</b>        | <b>177 111</b>        | <b>169 842</b>        |

Зам генерального директора ООО "ЭН+ СЕРВИС"  
по доверенности № 4 от 20.03.2024г.

Зеленцова Ю.Г.



## Отчет о финансовых результатах

за 2024 г.

Организация ЭН+ УНИВЕРСИТЕТ АНО ДПО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Наименование код ОКВЭД

Образование профессиональное  
дополнительное

Организационно-правовая форма / форма собственности  
учреждение / частная

Единица измерения: в тысячах рублей

Форма № 2 по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2024-12-31

15011305

3812117791

85.42

71400 / 16

384

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                               | Код строки | за Январь -<br>Декабрь 2024 г. | за Январь - Декабрь<br>2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110       | 334 985                        | 292 456                        |
|           | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг                                                                                              | 2120       | (308 640)                      | (263 375)                      |
|           | Валовая прибыль                                                                                                                                       | 2100       | 26 345                         | 29 081                         |
|           | Коммерческие расходы                                                                                                                                  | 2210       | -                              | -                              |
|           | Управленческие расходы                                                                                                                                | 2220       | (10 962)                       | (10 983)                       |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                                            | 2200       | 15 383                         | 18 098                         |
|           | Доходы от участия в других организациях                                                                                                               | 2310       | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                                                                                                                                  | 2320       | 1 082                          | 521                            |
|           | Проценты к уплате                                                                                                                                     | 2330       | (17 714)                       | (12 997)                       |
|           | Прочие доходы                                                                                                                                         | 2340       | 180                            | 76                             |
|           | Прочие расходы                                                                                                                                        | 2350       | (1 455)                        | (1 788)                        |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                   | 2300       | (2 524)                        | 3 910                          |
|           | Налог на прибыль                                                                                                                                      | 2410       | 303                            | (1 016)                        |
|           | в т.ч. текущий налог на прибыль                                                                                                                       | 2411       | (1 298)                        | (1 701)                        |
|           | отложенный налог на прибыль                                                                                                                           | 2412       | 1 601                          | 685                            |
|           | Прочее                                                                                                                                                | 2460       | 906                            | 69                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                                                                                                                               | 2400       | (1 315)                        | 2 963                          |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения                                                                                       | Код строки | за Январь -<br>Декабрь 2024 г. | за Январь - Декабрь<br>2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| СПРАВОЧНО:                                                                                      |            |                                |                                |
| 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       | 219                            | (1 285)                        |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530       | -                              | -                              |
| Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500       | (1 096)                        | 1 678                          |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900       |                                |                                |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910       |                                |                                |

Зам генерального директора ООО "ЭН+ СЕРВИС"  
по доверенности № 4 от 20.03.2024г.

Зеленцова Ю.Г.



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

|                                                                |                                                                                                             |                          |            |    |    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|----|
| за Январь - Декабрь 2024 г.                                    |                                                                                                             | Форма по ОКУД            | Коды       |    |    |
|                                                                |                                                                                                             | Дата (год, месяц, число) | 0710003    |    |    |
|                                                                |                                                                                                             |                          | 2024       | 12 | 31 |
| Организация                                                    | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ<br>ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭН+<br>УНИВЕРСИТЕТ" | по ОКПО                  | 15011305   |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика                      |                                                                                                             | ИНН                      | 3812117791 |    |    |
| Вид экономической деятельности                                 | Образование профессиональное дополнительное                                                                 | по ОКВЭД 2               | 85.42      |    |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности учреждения | / частная                                                                                                   | по ОКОПФ / ОКФС          | 71400      | 16 |    |
| Единица измерения:                                             | в тыс. рублей                                                                                               | по ОКЕИ                  | 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2024 г. | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | 28 836                         | 21 600                         |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 |                                | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 |                                | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 |                                | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 |                                | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 |                                | 2 963                          |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | 1 935                          | 7 200                          |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | 1 935                          | 10 163                         |
|           | 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                                          | 6330 | (1 716)                        | (2 927)                        |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | (1 315)                        |                                |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | (3 031)                        | (2 927)                        |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | 27 740                         | 28 836                         |

Зам генерального директора ООО  
"ЭН+ СЕРВИС"  
по доверенности № 4 от  
20.03.2024г.

\_\_\_\_\_ Ю.Г. Еленцова

**Отчет о движении денежных средств**  
за январь-декабрь 20 24 г.

|                                                                                                       |  |                          |            |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------|----|------|
|                                                                                                       |  | Форма по ОК04            | Коды       |    |      |
|                                                                                                       |  | Дата (число, месяц, год) | 0710004    |    |      |
|                                                                                                       |  |                          | 31         | 12 | 2024 |
| Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "ЭН+ УНИВЕРСИТЕТ" |  | по ОКПО                  | 15011305   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                             |  | ИНН                      | 3812147791 |    |      |
| Бюджетная деятельность                                                                                |  | по ОКВЭД                 | 85.42      |    |      |
| Организационно-правовая форма/форма собственности                                                     |  | по ОКФС/ОКФС             | 71400      | 16 |      |
| Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное зачеркнуть)                                            |  | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                 | Код  | За январь-декабрь<br>20 24 г. <sup>1</sup> | За январь-декабрь<br>20 23 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                              |      |                                            |                                            |
| Поступления - всего                                                                     | 4110 | 305 542                                    | 282 318                                    |
| в том числе:                                                                            |      |                                            |                                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                            | 4111 | 305 578                                    | 277 559                                    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, кредитных и иных аналогичных платежей | 4112 | -                                          | -                                          |
| от перепродажи финансовых вложений                                                      | 4113 | -                                          | -                                          |
| прочие поступления                                                                      | 4119 | 3 309                                      | 4 759                                      |
| Платежи - всего                                                                         | 4120 | ( 290 211 )                                | ( 255 254 )                                |
| в том числе:                                                                            |      |                                            |                                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                           | 4121 | ( 151 351 )                                | ( 145 031 )                                |
| в связи с оплатой труда работников                                                      | 4122 | ( 95 249 )                                 | ( 77 448 )                                 |
| процентов по долговым обязательствам                                                    | 4123 | ( 12 123 )                                 | ( 6 980 )                                  |
| налога на прибыль организаций                                                           | 4124 | ( 1 701 )                                  | -                                          |
| платежи во внебюджетные фонды                                                           | 4127 | ( 28 093 )                                 | ( 25 369 )                                 |
| прочие платежи                                                                          | 4129 | ( 1 648 )                                  | ( 1 595 )                                  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                             | 4100 | 18 731                                     | 26 064                                     |

Форма 0710004 с 2

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За январь-декабрь<br>20 24 г. <sup>1</sup> | За январь-декабрь<br>20 23 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                                            |                                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 0                                          | -                                          |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                            |                                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 0                                          | 0                                          |
| 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 | 0                                          | 0                                          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                                          | -                                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                                          | -                                          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | ( 7 742 )                                  | ( 10 140 )                                 |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                            |                                            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 7 742 )                                  | ( 10 140 )                                 |
| 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 | ( 0 )                                      | ( 0 )                                      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                                          | -                                          |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                                          | -                                          |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | ( 7 742 )                                  | ( 10 140 )                                 |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |                                            |                                            |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 | 0                                          | 0                                          |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                            |                                            |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311 | -                                          | -                                          |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312 | -                                          | -                                          |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313 | -                                          | -                                          |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 4314 | -                                          | -                                          |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319 | -                                          | -                                          |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За январь-декабрь<br>20 24 г. | За январь-декабрь<br>20 23 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | ( 14 315 )                    | ( 11 183 )                    |
| 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 | ( - )                         | ( - )                         |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | ( 14 315 )                    | ( 11 183 )                    |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | ( 14 315 )                    | ( 11 183 )                    |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | ( 3 326 )                     | ( 4 741 )                     |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 16 525                        | 11 784                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 13 199                        | 16 525                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | ( - )                         | ( - )                         |

Зам генерального директора ООО "ЭН+  
СЕРВИС" по дов.№4 от 20.03.2024

