

**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	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.	82 763	(76 622)	-	-	-	(6 093)	-	-	-	82 763	(82 714)
	5110	за 2023г.	83 031	(70 244)	-	(268)	-	(6 636)	-	-	-	82 763	(76 622)
в том числе:													
Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	82 763	(76 622)	-	-	-	(6 093)	-	-	-	82 763	(82 714)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	268	(251)	-	(268)	-	(7)	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	82 763	(69 993)	-	-	-	(6 629)	-	-	-	82 763	(76 622)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	66 753	66 753	66 753
в том числе:				
IRM Экспертиза	5121	24 298	24 298	24 298
IRM Стройнадзор v1	5122	1 207	1 207	1 207
Экспертиза проектов	5123	1 476	1 476	1 476
"Платформа URSiP."Авторизация"	5124	11 711	11 711	11 711
"Платформа URSiP."Модуль подписания"	5125	7 630	7 630	7 630
"Платформа URSiP."НСИ"	5126	5 900	5 900	5 900
"Платформа URSiP."ОШС"	5127	5 769	5 769	5 769
"Платформа URSiP."ХЭД"	5128	7 589	7 589	7 589
"Платформа URSiP."Helpdesk"	5129	136	136	136
"Платформа URSiP."Модуль визуализации цифровых моделей и 2D-документации"		414	414	414
"Программа для ведения ТИМ-проектов"		177	177	177
"Программа контроля микроклимата"		190	190	190
"Программа офисной Indoor-навигации"		257	257	257

с.2

**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	5	11	8
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	7	4



в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

## 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	8 736	-	(8 736)	-
	5250	за 2023г.	-	60 458	-	(60 458)	-
в том числе: ППА 2024	5241	за 2024г.	-	7 819	-	(7 819)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА 2024/2	5242	за 2024г.	-	917	-	(917)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение площадью 151,4 кв.м., кадастровый № 77:01:0004012:6593	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	43 237	-	(43 237)	-
ППА	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	17 221	-	(17 221)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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	-	1 176
в том числе:			
Дисковый массив IBM DS3512 + полка расширения EXP 3512	5271	-	230
Сервер	5272	-	56
Сервер 2	5273	-	100
Сервер Dell PowerEdge R630 2016	5274	-	386
Сервер Dell PowerEdge T320 2016	5275	-	82
Сервер Team Server S2-E52	5276	-	194
Источник питания SRT6KRMXLI APC Smart-UPS SRT RM	5277	-	128

с.6

## 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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 319	151 115	149 579
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	-	-	-

Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пчельников Андрей  
Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Пчельников Андрей**  
(подпись) **Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	47 657	-	466	-	(16 762)	-	-	-	-	264	31 625	-	
	5530	за 2023г.	14 688	-	42 456	-	(10 577)	-	-	-	163	927	47 657	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	41 866	-	171	-	(13 620)	-	-	-	-	-	28 415	-	
	5531	за 2023г.	9 968	-	41 366	-	(9 468)	-	-	-	-	-	41 866	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	514	-	19	-	(472)	-	-	-	-	-	61	-	
	5532	за 2023г.	871	-	481	-	(838)	-	-	-	-	-	514	-	
Прочая	5513	за 2024г.	5 277	-	276	-	(2 670)	-	-	-	-	264	3 149	-	
	5533	за 2023г.	3 848	-	609	-	(271)	-	-	-	163	927	5 277	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	47 657	-	466	-	(16 762)	-	-	X	-	264	31 625	-	
	5520	за 2023г.	14 688	-	42 456	-	(10 577)	-	-	X	163	927	47 657	-	

## 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	105 693 90 377	63 47 876	- 2	(105 957) (33 651)	- -	- -	- 163	- 927	63 105 693
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	40 566 13 482	63 40 269	- -	(40 566) (13 184)	- -	- -	- -	- -	63 40 566
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	56 510 67 993	- 4 378	- -	(56 677) (16 755)	- -	- -	- -	166 894	- 56 510
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	8 617 8 902	- 3 230	- 2	(8 715) (3 713)	- -	- -	- 163	- 33	- 8 617
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	105 693 90 377	63 47 876	- 2	(105 957) (33 651)	- -	X X	- 163	- 927	63 105 693

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Пчельников Андрей**  
(подпись) **Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 23 марта 2025 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	314	2 369
Расходы на оплату труда	5620	66 046	463 376
Отчисления на социальные нужды	5630	2 260	27 563
Амортизация	5640	15 397	23 931
Прочие затраты	5650	33 224	313 826
Итого по элементам	5660	117 241	831 065
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	46 431	67 452
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	163 672	898 517

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пчельников Андрей  
Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

23 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	21 123	4 516	(15 108)	(1 812)	8 719
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	21 123	4 516	(15 108)	(1 812)	8 719

Руководитель \_\_\_\_\_ **Пчельников Андрей**  
(подпись) **Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	33	128 376	160 336
в том числе:				
банковские гарантии	5811	33	128 376	160 336

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пчельников Андрей  
Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пчельников Андрей  
Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2025 г.