

**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.	2 663	(2 663)	-	(867)	867	(3 179)	-	5 361	1 066	7 157	(3 909)
	5110	за 2023г.	2 663	(2 663)	-	-	-	-	-	-	-	2 663	(2 663)
в том числе:													
Исключительные права	5101	за 2024г.	2 663	(2 663)	-	-	-	(168)	-	-	1 066	2 663	(1 765)
	5111	за 2023г.	2 663	(2 663)	-	-	-	-	-	-	-	2 663	(2 663)
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	-	(867)	867	(3 011)	-	5 361	-	4 494	(2 144)
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	729	2 663	2 663
в том числе:				
Web сайт	5131	-	69	69
ПО обучающего комплекса	5132	-	2 594	2 594
Лицензия оператора Student Classroom customize-EN для OTS Customize package	5133	232	-	-
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License	5134	41	-	-
STARWIND VTL (Резервное копирование на виртуальные кассеты)	5135	60	-	-
Veeam Availability Suite Enterprise (includes Backup & Replication Enterprise + Veeam	5136	192	-	-
WinRmDskipSrvcsCAL 201X SINGL OLP NL DvcCAL	5137	69	-	-
WinSvrDCCore 201X SINGL OLP NL 16Lic CoreLic	5138	135	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	6 453	-	6 453
	5190	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	6 453	-	6 453
	5191	за 2023г.	-	-	-	-
ПО "ГС: Управление Холдингом 3.2**"	5182	за 2024г.	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-



Руководитель: Ипатов Николай Алексеевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

Ипатов Николай Алексеевич

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.	-	3 892 195	-	(3 877 814)	14 381
	5250	за 2023г.	-	26 441	-	(26 441)	-
в том числе:							
Вложения во внеоборотные активы	5241	за 2024г.	-	3 604 097	-	(3 599 248)	4 849
	5251	за 2023г.	-	24 690	-	(24 690)	-
Оборудование, требующее монтажа	5242	за 2024г.	-	280 643	-	(271 111)	9 532
	5252	за 2023г.	-	1 748	-	(1 748)	-
Модернизация, дооборудование	5243	за 2024г.	-	7 455	-	(7 455)	-
	5253	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 455	3
в том числе:			
02364 Apple MacBook Pro 14* (M2 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2023) 16 Гб, 512 Гб SSD (США)	5261	-	1
02365 Apple MacBook Pro 14* (M2 Pro 10C CPU, 16C GPU, 2023) 16 Гб, 512 Гб SSD (США)	5262	-	2
02005 Интраскоп РХ-160Р	5263	415	-
Рентг.система CX-160Р	5264	415	-
01096 ProVision	5265	771	-
01097 ProVision	5266	771	-
01098 ProVision	5267	771	-
01099 ProVision	5268	771	-
01115 ProVision	5269	771	-
01116 ProVision		770	-
Досм. комп. на базе рад. портала		2 000	-
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	11 622	7 918	7 918
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	7 340
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	131 866	221 269	238 158
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	111 423	146 497	130 200
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 764	4 823	5 122
	5288	-	-	-



Руководитель Ипатов Николай Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

Ипатов Николай Алексеевич

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
(подпись)

Ипатов Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)

17 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Ипатов Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2025 г.

Н.А. Патов

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					выбыло					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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	474 589	(7 602)	670 556	-	(466 953)	-	1 504	-	678 192	-	(6 098)								
	5530	за 2023г.	268 019	(8 299)	466 263	-	(259 693)	-	697	-	474 589	-	(7 602)								
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	462 073	(7 602)	561 506	-	(454 471)	-	1 504	-	569 108	-	(6 098)								
	5531	за 2023г.	249 633	(8 299)	453 774	-	(241 334)	-	697	-	462 073	-	(7 602)								
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 951	-	10 938	-	(3 917)	-	-	-	10 972	-	-								
	5532	за 2023г.	1 999	-	3 924	-	(1 972)	-	-	-	3 951	-	-								
Прочая	5513	за 2024г.	8 143	-	10 590	-	(8 143)	-	-	-	10 590	-	-								
	5533	за 2023г.	10 275	-	8 143	-	(10 275)	-	-	-	8 143	-	-								
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2024г.	422	-	87 522	-	(422)	-	-	-	87 522	-	-								
	5534	за 2023г.	6 112	-	422	-	(6 112)	-	-	-	422	-	-								
Итого	5500	за 2024г.	474 589	(7 602)	670 556	-	(466 953)	-	1 504	X	678 192	-	(6 098)								
	5520	за 2023г.	268 019	(8 299)	466 263	-	(259 693)	-	697	X	474 589	-	(7 602)								

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 098	-	7 602	8 299
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 098	-	7 602	8 299
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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	8 096	664 333	-	-	-	-	-	672 429
	5571	за 2023г.	8 266	-	-	(170)	-	-	-	8 096
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	8 096	664 333	-	-	-	-	-	672 429
	5574	за 2023г.	8 266	-	-	(170)	-	-	-	8 096
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	494 093	412 713	-	(490 915)	-	-	-	415 891
	5580	за 2023г.	454 768	493 805	-	(464 479)	-	-	-	494 094
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	26 016	79 057	-	(26 016)	-	-	-	79 057
	5581	за 2023г.	28 075	26 016	-	(28 075)	-	-	-	26 016
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 499	478	-	(321)	-	-	-	3 656
	5582	за 2023г.	3 062	3 210	-	(2 773)	-	-	-	3 499
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	294 069	127 379	-	(294 069)	-	-	-	127 379
	5583	за 2023г.	355 076	294 069	-	(355 076)	-	-	-	294 069
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	170 509	205 798	-	(170 509)	-	-	-	205 798
	5586	за 2023г.	78 555	170 510	-	(78 555)	-	-	-	170 510
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2024г.	502 189	1 077 046	-	(490 915)	-	-	-	1 088 320
	5570	за 2023г.	473 034	493 805	-	(464 649)	-	-	X	502 190

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	-	-	-



Ипатов Николай
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

17 марта 2025 г.

Ипатов Николай Алексеевич

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	104 097	71 782
Расходы на оплату труда	5620	3 397 640	2 336 666
Отчисления на социальные нужды	5630	1 009 258	688 640
Амортизация	5640	219 493	46 300
Прочие затраты	5650	1 075 176	967 464
Итого по элементам	5660	5 805 664	4 110 852
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 805 664	4 110 852

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



Руководитель Ипатов Николай Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

Ипатов Николай Алексеевич

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	216 006	727 410	(764 090)	-	179 326
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	62 468	240 977	(207 318)	-	96 127
Оценочные обязательства по страховым взносам по оплате отпусков	5702	17 423	71 163	(61 822)	-	26 764
Оценочные обязательства по выплате вознаграждения	5703	36 938	52 215	(89 153)	-	-
Оценочные обязательства по страховым взносам по выплате вознаграждения	5704	7 363	7 942	(15 305)	-	-
Оценочные обязательства по расходам на аудит	5705	622	655	(622)	-	655
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5706	1 136	419	(1 084)	-	471
Оценочные обязательства по бонусам авиакомпаний	5707	90 056	354 039	(388 786)	-	55 309



Руководитель (подпись)

Ипатов Николай
Алексеевич

(расшифровка подписи)

17 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	4 645	-	4 913
в том числе:				
ООО "ВИКЕЙ", 11/2-25-1 от 25.11.2021 (Модернизация металлдетекторов)	5801	-	-	4 913
ООО "Центр ОКБ", 433958 от 21.11.2024 (Поставка РТС)	5802	4 645	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Ипатов Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 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					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель И. Масица (подпись)
 Ипатов Николай
 Алексеевич (расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

Ипатов Николай