

**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		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	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 2024г.	2 797	-	246	-	(744)	-	-	3 043	(744)
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	2 797	-
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	2 797	-	246	-	(744)	-	-	3 043	(744)
	5111	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	-	-	-

1.5. 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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024г.	-	246	(246)	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
Право использования программы GOALcity Agata 1 кан.до 2Мрх (6шт) (06.02.24-05.02.29) Химки	5181	за 2024г.	-	45	(45)	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	
Право использования программы GOALcity Agata 1 канал поддержки (4шт) (06.02.2024-05.02.202) Химки	5182	за 2024г.	-	24	(24)	-	
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	
Право использования программы GOALcity Agata Система распознавания (4шт) (06.02.24-05.02.24)Химки	5183	за 2024г.	-	130	(130)	-	
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	
ПО "ОРИОН ПРО" исп.4 №3 Левый берег	5184	за 2024г.	-	47	(47)	-	
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	



Руководитель Слепов Алексей Борисович
(расшифровка подписи)

21 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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	43 533	136 258	(5 428)	(112 625)	61 738
	5250	за 2023г.	2 431	159 883	(1 331)	(117 450)	43 533
HikVision hi Watch DS-1200 2,8 мм IP камера уличная	5241	за 2024г.	23	-	6	-	17
	5251	за 2023г.	28	-	6	-	23
Бастион Rarap-ups 800 Источник питания	5242	за 2024г.	57	-	9	-	49
	5252	за 2023г.	66	-	8	-	57
Wi-Fi мост Ubiquiti NanoBeam M-5 16dBi	5243	за 2024г.	135	-	-	-	135
	5253	за 2023г.	135	-	-	-	135
Точка доступа Ubiquiti NanoBeam M5-16	5244	за 2024г.	10	-	10	-	-
	5254	за 2023г.	10	-	-	-	10
Широкополосная 2G/3G/4G Mimo антенна 15 дБ KAA15-700/2700	5245	за 2024г.	8	-	-	-	8
	5255	за 2023г.	8	-	-	-	8
Кронштейн эфирный для крепления телефизической антенны Г-образный (вылет от стены 14,5см)	5246	за 2024г.	3	-	-	-	2
	5256	за 2023г.	3	-	-	-	3
Монитор Asus VP228DE	5247	за 2024г.	57	-	-	-	57
	5257	за 2023г.	65	-	8	-	57
Адаптер ИБП, вилка C14, 3 розетки Schuko	5248	за 2024г.	6	-	6	-	-
	5258	за 2023г.	6	-	-	-	6
Кабель сетевой Wize SAC6-C13-C14-1,8м	5249	за 2024г.	1	-	-	-	1
	5259	за 2023г.	2	-	-	-	1
IP-камера DS-1200 2.8мм уличная		за 2024г.	33	-	-	-	33
		за 2023г.	33	-	-	-	33
Цилиндрическая IP-видеокамера 2 Мп с EXIR-подсветкой до 30м HiWatch DS-I256		за 2024г.	85	-	24	-	61
		за 2023г.	99	-	14	-	85
Монтажная коробка DS-1260ZJ		за 2024г.	33	-	4	-	29
		за 2023г.	36	-	3	-	33
Цифровой видеорегиистратор DS-N208P		за 2024г.	25	-	-	-	25
		за 2023г.	25	-	-	-	25
Цифровой видеорегиистратор DS-N316/2P		за 2024г.	29	-	14	-	14
		за 2023г.	29	-	-	-	29
Жесткий диск HDD WD SATA 6Тb Purple Surveillance 6Gb/s 3.5 5400rpm 64MB 24*7		за 2024г.	163	-	23	-	140
		за 2023г.	187	-	23	-	163
Цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м или Hikvision DS-2CD2T47G2-L		за 2024г.	195	-	-	-	195
		за 2023г.	223	-	28	-	195
Крепление на столб Hikvision DS-1275ZJ-SUS		за 2024г.	9	-	5	-	5
		за 2023г.	9	-	-	-	9
KN-SW802POE+компактный управляемый коммутатор, 10 портов 10/100 мбит/с, 8 портов PoE до 30Вт		за 2024г.	54	-	10	-	44
		за 2023г.	57	-	3	-	54

Сетевой фильтр ZIS Pilot S 6 розеток 3 метра	за 2024г.	4	-	1	-	4	-	4
	за 2023г.	4	-	-	-	4	-	4
Термокаф Мастер 3 УТ-Г с вентиляцией и отоплением outdoor	за 2024г.	92	-	7	-	92	-	85
	за 2023г.	105	-	13	-	105	-	92
Резеруар горизонтальный стальной наземный РТСН-5м3	за 2024г.	1 125	450	1 125	-	1 125	-	450
	за 2023г.	-	1 125	-	-	-	-	1 125
Станок сверильный настольный 450-4500об/мин 220В 550Вт ГС2112	за 2024г.	-	201	-	-	-	(201)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой ременной Q=1000л/мин P=16бар Remeza СБ4Ф-500.LT100/16	за 2024г.	-	187	-	-	-	(187)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Ворота в ремонтной зоне на ОП Левобережный	за 2024г.	-	4 185	4 185	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Выпрессовщик шкворней грузовиков 100 тонн С1339	за 2024г.	-	208	-	-	-	(208)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ А32R32	за 2024г.	-	1	-	-	1	(1)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные "ДОН" 18-80	за 2024г.	1 081	-	-	-	-	-	1 081
	за 2023г.	-	3 523	-	-	-	(2 443)	1 081
Неотделенное улучшение аренд.им-ва: Ангар Химки	за 2024г.	29 802	11 901	-	-	-	-	41 703
	за 2023г.	1 286	28 516	-	-	-	-	29 802
Дорожное покрытие Истра	за 2024г.	3 595	5 201	-	-	-	-	8 796
	за 2023г.	-	3 595	-	-	-	-	3 595
Дорожное покрытие Коргашино	за 2024г.	6 909	1 576	-	-	-	-	8 485
	за 2023г.	-	6 909	-	-	-	-	6 909
Модернизация Системы видеонаблюдения Домодедово	за 2024г.	-	7	-	-	-	(7)	-
	за 2023г.	-	36	-	-	-	(36)	-
Модернизация Системы видеонаблюдения Истра	за 2024г.	-	4	-	-	-	(4)	-
	за 2023г.	-	7	-	-	-	(7)	-
Модернизация Системы видеонаблюдения Коргашино	за 2024г.	-	4	-	-	-	(4)	-
	за 2023г.	-	38	-	-	-	(38)	-
Модернизация Системы видеонаблюдения Тучково	за 2024г.	-	4	-	-	-	(4)	-
	за 2023г.	-	2	-	-	-	(2)	-
Аппаратно-программный комплекс (АПК) по учету и контролю отходов МПС Химки (вторые весы)	за 2024г.	-	2 566	-	-	-	(2 566)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость топливораздаточная Химки	за 2024г.	-	238	-	-	-	(238)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость топливораздаточная Домодедово	за 2024г.	-	232	-	-	-	(232)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость топливораздаточная Тучково	за 2024г.	-	233	-	-	-	(233)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация кузова УАЗ 954	за 2024г.	-	57	-	-	-	(57)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД) ОП Левобережный	за 2024г.	-	320	-	-	-	-	320
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз НМН. J2-В Х89N721ABR2ER9008	за 2024г.	-	8 517	-	-	-	(8 517)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз НМН. J2-В Х89N721ABR2ER9007	за 2024г.	-	8 517	-	-	-	(8 517)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

Опорная конструкция из свай для навесного оборудования АИС-Истра	за 2023г.	-	1 821	-	(1 821)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Экран шумозащитный Коргашино	за 2023г.	-	43	43	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный Lonking LG833N в комплекте с ковшем 3 куб.м.	за 2023г.	-	12 296	-	(12 296)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные Коргашино	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Подпорная стенка Истра	за 2023г.	-	15	15	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс (АПК) по учету и контролю отходов МПС Коргашино	за 2023г.	-	2 875	-	(2 875)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс (АПК) по учету и контролю отходов МПС Химки	за 2023г.	-	3 308	-	(3 308)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Подпорная стенка Коргашино	за 2023г.	-	3 466	-	(3 466)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс (АПК) по учету и контролю отходов МПС Истра	за 2023г.	-	2 200	-	(2 200)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Монолитное основание - подъезд к весам ДОН 18-80	за 2023г.	-	3 886	-	(3 886)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Земельные участки и расположенные на них нежилые помещения по адресу: МО, Рузский р-н, рп. Тучково	за 2023г.	-	1 389	-	(1 389)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (часть, 6500 кв.м.) по адресу: МО, Химки, Коммунальный пр-зд, 14	за 2023г.	-	34 521	-	(34 521)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	45 171	-	(45 171)	-

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	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Система видеонаблюдения Тучково	5260	77	727	-	-
ГАЗ А32R32	5261	4	2	-	-
Система видеонаблюдения Истра	5262	1	641	-	-
Система видеонаблюдения Коргашино 2022	5263	4	7	-	-
Система видеонаблюдения Домодедово	5264	4	38	-	-
УАЗ-23632 с954тс790	5265	7	36	-	-
Погрузчик фронтальный Lonking LG833N в комплекте с ковшем 3 куб.м. 402652	5266	57	-	-	-
Погрузчик фронтальный Lonking LG833N в комплекте с ковшем 3 куб.м. 605595	5267	-	1	-	-
Погрузчик фронтальный Lonking LG833N в комплекте с ковшем 3 куб.м. 605675	5268	-	1	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5269	-	1	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	73	73	73
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 Слепов Алексей Борисович
(расшифровка подписи)

21 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 2024г.	259 276	-	112 077	(354 065)	-	-	-	-	17 288	-
	5311	за 2023г.	142 045	-	129 941	(12 710)	-	-	-	-	259 276	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	259 276	-	112 077	(354 065)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	142 045	-	129 941	(12 710)	-	-	-	-	259 276	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	12 710	-	-	(12 710)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	12 710	-	-	-	-	-	12 710	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	12 710	-	-	(12 710)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	12 710	-	-	-	-	-	12 710	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2024г.	271 986	-	112 077	(366 775)	-	-	-	-	17 288	-
	5310	за 2023г.	142 045	-	142 651	(12 710)	-	-	-	-	271 986	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Слепов Алексей
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 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	-	-	-



Руководитель * Степанов Алексей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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 Минин Александр Сергеевич
 (подпись)
 Руководитель Степанов Алексей Борисович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	97 507	90 841
Расходы на оплату труда	5620	240 829	157 539
Отчисления на социальные нужды	5630	43 607	29 090
Амортизация	5640	47 875	34 677
Прочие затраты	5650	309 697	327 243
Итого по элементам	5660	739 515	639 390
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	739 515	639 390

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Степов Алексей
 Борисович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (39)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 725	21 480	(21 628)	(39)	11 537



Руководитель
 Слепов Алексей
 Борисович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

21 марта 2025 г.