

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	108 221	(47 261)	5 241	-	-	(7 529)	-	-	-	113 463	(54 791)
	5210	за 2023г.	64 847	(41 605)	43 374	-	-	(5 657)	-	-	-	108 221	(47 261)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	58 956	(14 614)	819	-	-	(5 518)	-	-	-	59 775	(20 133)
	5211	за 2023г.	16 303	(10 795)	42 654	-	-	(3 819)	-	-	-	58 956	(14 614)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	24 802	(22 841)	4 422	-	-	(1 376)	-	-	-	29 224	(24 217)
	5212	за 2023г.	24 081	(21 638)	721	-	-	(1 203)	-	-	-	24 802	(22 841)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	476	(209)	-	-	-	(49)	-	-	-	476	(258)
	5213	за 2023г.	476	(159)	-	-	-	(49)	-	-	-	476	(209)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	1 131	(742)	-	-	-	(222)	-	-	-	1 131	(964)
	5214	за 2023г.	1 131	(519)	-	-	-	(222)	-	-	-	1 131	(742)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	5215	за 2023г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	-	39	(39)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5216	за 2023г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Здания	5207	за 2024г.	22 773	(8 773)	-	-	-	(363)	-	-	-	22 773	(9 136)
	5217	за 2023г.	22 773	(8 410)	-	-	-	(363)	-	-	-	22 773	(8 773)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	2 512	-	-	-	-	-	-	-	-	2 512	-
	5230	за 2023г.	2 512	-	-	-	-	-	-	-	-	2 512	-
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2024г.	116	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-
	5231	за 2023г.	116	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2024г.	2 396	-	-	-	-	-	-	-	-	2 396	-
	5232	за 2023г.	2 396	-	-	-	-	-	-	-	-	2 396	-

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.	-	5 846	-	(5 241)	605
	5250	за 2023г.	32 674	10 701	-	(43 374)	-
в том числе:							
Настенная приточно-вытяжная установка FUNAY (корп.4 комн.228)	5241	за 2024г.	-	110	-	(110)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-36HR4SDKVTG/AS-36HR4SDKVTW	5242	за 2024г.	-	256	-	(256)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (стр.18 2 этаж)	5243	за 2024г.	-	359	-	(359)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник грузовой ПГ 2000-2-5,35	5244	за 2024г.	-	1 670	-	(1 670)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Настенная приточно-вытяжная установка FUNAY (корп.4 комн.215)	5245	за 2024г.	-	219	-	(219)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Локальная вытяжка (корпус 7А)	5246	за 2024г.	-	819	-	(819)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-07URYDDB00G (корп.2 коридор)	5247	за 2024г.	-	58	-	(58)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-18UW4RMADB02W (корп.2 коридор)	5248	за 2024г.	-	98	-	(98)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-18UW4RMSKB01G/AS (корп.4 коридор)	5249	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Локальная вытяжка (корпус 5 2 эт Линия Лукас)		за 2024г.	-	290	-	-	290
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа HSU-07HPL203/R3/HSU-07HPL03/R3 Haier (Корпус 5)		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-13UW4RYDTV03WAS-13UW4RYDTV03G (корп.15-18 эт.3 комн.4)		за 2024г.	-	65	-	(65)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-13UW4RYDTV03WAS-13UW4RYDTV03G (корп.3 Зэт. к.204)		за 2024г.	-	70	-	(70)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа AS-13UW4RYRKB04G/AS-13UW4RYRKB04WHisense (корпус 5)		за 2024г.	-	72	-	(72)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система AS-13UW4RYRCA04G (GOAL DC Inv)/AS13Uггса04W (Корпус 2 №208)		за 2024г.	-	86	-	(86)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа AS-07UW4RYRKB00G (ZOOM DC iNV)/AS07UW4RYRKB00W		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа AS-07UW4RYRKB00G (ZOOM DC iNV)/AS07UW4RYRKB00W (Корп.4 Гревцев И.В.)		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

сплит-система AS-13UW4RYDTV03W/AS-13UW4RYDTV03G (Корп.3 каб.306)	за 2024г.	-	70	-	(70)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Samsung Galaxy Book 3 NP750 15.6	за 2024г.	-	83	-	(83)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D16 MCLFXE 16"	за 2024г.	-	95	-	(95)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D16 53013YLY 16"	за 2024г.	-	50	-	(50)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
AP-09CW4GNCS00 Мобильный кондиционер Hisense	за 2024г.	-	207	-	(207)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система AS-18UW4RMSKB01G/AS-18UW4RMSKB01W	за 2024г.	-	575	-	(575)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Настенная приточно-вытяжная установка FUNAY	за 2024г.	-	257	-	-	257
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Светильник Polestar 01-L1300 OP 4000K 40Вт	за 2024г.	-	56	-	-	56
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Литевые дисковые батареи	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Элемент питания ER14505	за 2024г.	-	2	-	-	2
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация (пом.V корп.1-5)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	48	-	(48)	-
Управляемый коммутатор уровня L2+. 48 портов 10/100/1000Base-T. 4-порта 100/1000Base-X SFP. встроенн	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
Пожарная сигнализация (пом. XVII корп.1-5)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
Сплит-система Hisense AS-13URYDTV03G/AS-13UW4RYDTV03W	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	63	-	(63)	-
Сплит-система Daikin FXTF50D/RXF50D/-40	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
Система вентиляции (ул.Бирюсинка д.6 корпус 1-5)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	760	-	(760)	-
Блочная комплексная ТП 2x1000 кВА 10/0,4кВ	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	27 538	7 161	-	(34 698)	-
Установка (двухэтажная, крышная) AIRNED (ул.Бирюсинка корпус 7)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	5 136	2 059	-	(7 195)	-

**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	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 512	2 512	2 512
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(452)	(452)	(452)
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 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.	40 326	(643)	36 502	-	(34 574)	(513)	(643)	-	2	1 201	43 366	-
	5530	за 2023г.	12 133	(643)	36 540	-	(8 374)	-	-	-	26	-	40 326	(643)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	28 214	-	34 628	-	(27 895)	-	-	-	-	-	34 947	-
	5531	за 2023г.	700	-	27 915	-	(402)	-	-	-	-	-	28 214	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 509	-	328	-	(2 189)	-	-	-	-	-	648	-
	5532	за 2023г.	8 596	-	1 793	-	(7 880)	-	-	-	-	-	2 509	-
Прочая	5513	за 2024г.	9 602	(643)	1 545	-	(4 490)	(513)	(643)	-	2	1 201	7 770	-
	5533	за 2023г.	2 836	(643)	6 832	-	(92)	-	-	-	26	-	9 602	(643)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	40 326	(643)	36 502	-	(34 574)	(513)	(643)	X	2	1 201	43 366	-
	5520	за 2023г.	12 133	(643)	36 540	-	(8 374)	-	-	X	26	-	40 326	(643)

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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	9 322	4 484	14	(4 406)	-	-	2	1 201	11 039
	5580	за 2023г.	2 958	7 498	20	(1 180)	-	-	26	-	9 322
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	598	723	-	(211)	-	-	-	-	1 111
	5581	за 2023г.	1 405	247	-	(1 053)	-	-	-	-	598
авансы полученные	5562	за 2024г.	49	(8)	-	(37)	-	-	-	-	4
	5582	за 2023г.	173	2	-	(126)	-	-	-	-	49
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 639	3 585	2	(4 123)	-	-	-	1 201	9 725
	5583	за 2023г.	1 380	7 233	1	(1)	-	-	26	-	8 639
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	35	184	12	(35)	-	-	2	-	198
	5586	за 2023г.	-	17	18	-	-	-	-	-	35
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	9 322	4 484	14	(4 406)	-	X	2	1 201	11 039
	5570	за 2023г.	2 958	7 498	20	(1 180)	-	X	26	-	9 322

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 _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 820	6 135
Расходы на оплату труда	5620	27 354	29 362
Отчисления на социальные нужды	5630	8 073	8 467
Амортизация	5640	7 529	5 657
Прочие затраты	5650	77 494	72 809
Итого по элементам	5660	126 270	122 430
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	126 270	122 430

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**

(расшифровка подписи)

30 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	2 306	2 720	(2 765)	(2 261)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лежнин Владимир
Яковлевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2025 г.