

**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			Переоценка	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	-	-	-

## 1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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
				запраты за период	описано затрат как не давних 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)

Бурдина Ирина  
Александровна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

19 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	1 225	3 355	(674)	(2 681)	1 225	
	5250	за 2023г.	25 019	8 124	(934)	(30 985)	1 225	
в том числе:								
Коммутатор управляемый D-Link DCS-1210-12SC/В1А 10*10GBase-X SFP+; 2*Combo 10GBase-T/10GBase-X SFP+L	5241	за 2024г.	-	74	(74)	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Универсальный проходной многозонный метеодетектор Rariscan Meteor 6 M	5242	за 2024г.	848	-	-	-	848	
	5252	за 2023г.	848	-	-	-	848	
Считыватель Skidata Flex Gate	5243	за 2024г.	-	600	(600)	-	-	
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Отопительная система с дымовыми трубами	5244	за 2024г.	377	-	-	-	377	
	5254	за 2023г.	377	-	-	-	377	
Модернизация билетной системы	5245	за 2024г.	-	674	-	(674)	-	
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук ASUS VivoBook S 15 (K5504VA-MA957W)	5246	за 2024г.	-	114	-	(114)	-	
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Парогенератор NEW STEAMY S 5008 M	5247	за 2024г.	-	118	-	(118)	-	
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Напольно-потолочный кондиционер GUD100ZD1B-S	5248	за 2024г.	-	152	-	(152)	-	
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ноутбук Acer Swift Go 16 (SFG16-71-794Z)	5249	за 2024г.	-	115	-	(115)	-	
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Бытовка металлическая (тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)		за 2024г.	-	253	-	(253)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Бытовка металлическая (тип БК-00 6,0*2,4*2,5м)		за 2024г.	-	253	-	(253)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Аренда земельного участка КН 23:40:0407021:370		за 2024г.	-	623	-	(623)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Сервер Team Server R1-E52		за 2024г.	-	379	-	(379)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Система хранения данных (Жесткий диск 18TB SAS 12Gb/s 7.2K 512e 3.5" Hot-plug-Kit)		за 2024г.	-	426	(426)	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Подпорная стена S=74,5 м2 (на гостевой парковке М-4 "ДОН") КН 23:40:0407021:2017		за 2024г.	-	530	-	(7 991)	-	
		за 2023г.	7 461	-	-	-	-	
Модернизация системы хранения данных		за 2024г.	-	426	-	(426)	-	
		за 2023г.	-	-	-	-	-	
Гостевая парковка S=8400м2 (М-4 Дон)		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	16 334	110	(508)	(15 936)	-	
Рентген аппарат		за 2024г.	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	1 162	-	(1 162)	-	

Аппарат УЗИ	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор спиральный SZ16114VC	за 2023г.	-	320	-	-	-	(320)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	229	-	-	-	(229)	-
КТГП-ККВт-250-6/0 ДжВ (ТП-1-269П) с силовым трансформатором 250 кВА, заземляющее устройство КТГП-250	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 568	-	-	-	(4 568)	-
Вентиляционная установка (рекуператор) Aspira	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	203	-	-	-	(203)	-
Тамарин краснорукий	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	80	-	-	-	(80)	-
Игрушка кардиковая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	70	-	-	-	(70)	-

**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	674	426
в том числе:			
Билетная система	5261	674	-
Система хранения данных	5262	-	426
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	7 160	7 864	8 568
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	15 072	14 856	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9	9	9
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	891	891	891
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Бурдина Ирина**  
 \_\_\_\_\_ **Александровна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бурдина Ирина**  
**Александровна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Бурдина Ирина  
Александровна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

19 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 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.	3 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 480	-
	5521	за 2023г.	3 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 480	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5505	за 2024г.	3 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 480	-
	5525	за 2023г.	3 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 480	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	12 531	(878)	16 791	(17 431)	-	-	-	X	X	-	11 891	(878)
	5530	за 2023г.	16 725	(878)	5 144	(9 338)	-	-	-	-	-	-	12 531	(878)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	11	-	37	(11)	-	-	-	-	-	-	37	-
	5531	за 2023г.	6 213	-	11	(6 213)	-	-	-	-	-	-	11	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 816	(878)	1 147	(641)	-	-	-	-	-	-	2 322	(878)
	5532	за 2023г.	3 220	(878)	808	(2 212)	-	-	-	-	-	-	1 816	(878)
Прочая	5513	за 2024г.	10 706	-	15 606	(16 779)	-	-	-	-	-	-	9 532	-
	5533	за 2023г.	7 292	-	4 325	(913)	-	-	-	-	-	-	10 706	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	16 011	(878)	16 791	(17 431)	-	-	-	X	X	-	15 371	(878)
	5520	за 2023г.	20 205	(878)	5 144	(9 338)	-	-	-	X	-	-	16 011	(878)

## 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 поставщиками 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	2 096	14 713	-	(611)	-	-	X	X	16 198
	5580	за 2023г.	1 126	1 796	-	(826)	-	-	-	-	2 096
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	821	35	-	(511)	-	-	-	-	345
	5581	за 2023г.	892	690	-	(761)	-	-	-	-	821
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 171	14 668	-	(9)	-	-	-	-	15 831
	5583	за 2023г.	222	1 013	-	(64)	-	-	-	-	1 171
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	103	10	-	(91)	-	-	-	-	22
	5586	за 2023г.	12	93	-	(2)	-	-	X	X	103
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	2 096	14 713	-	(611)	-	-	-	-	16 198
	5570	за 2023г.	1 126	1 796	-	(826)	-	-	X	X	2 096

**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)

Бурдина Ирина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	33 387	29 522
Расходы на оплату труда	5620	126 213	106 060
Отчисления на социальные нужды	5630	22 650	19 060
Амортизация	5640	9 920	8 977
Прочие затраты	5650	19 156	20 078
Итого по элементам	5660	211 326	183 697
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	211 326	183 697

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бурдина Ирина  
Александровна  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

19 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	4 015	9 575	(6 054)	(2 538)	4 997

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бурдина Ирина**  
**Александровна**  
(расшифровка подписи)

19 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
В том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Бурдина Ирина

Александровна

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

19 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.			
		за 2023г.			
в том числе:					
		за 2024г.			
		за 2023г.			

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бурдина Ирина**  
**Александровна**  
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.