

**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		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.	425	(425)	-	-	-	-	-	-	425	(425)	
	5110	за 2023г.	425	(350)	-	-	(75)	-	-	-	425	(425)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2023г.	166	(166)	-	-	-	-	-	-	166	(166)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2023г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	109	(109)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5113	за 2023г.	150	(75)	-	-	(75)	-	-	-	150	(150)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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
				затраты за период	списано 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



Соболева Анастасия
Ростиславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	25 426	(12 767)	-	-	-	-	25 426	(16 117)	
	5210	за 2023г.	23 874	(8 335)	1 552	-	(4 432)	-	-	25 426	(12 767)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2024г.	2 577	(1 118)	-	-	(452)	-	-	2 577	(1 570)
	5211	за 2023г.	1 075	(844)	1 503	-	(274)	-	-	2 577	(1 118)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	22 266	(11 112)	-	-	(2 888)	-	-	22 266	(14 001)
	5212	за 2023г.	22 266	(6 958)	-	-	(4 155)	-	-	22 266	(11 112)
Офисное оборудование	5203	за 2024г.	583	(537)	-	-	(10)	-	-	583	(546)
	5213	за 2023г.	534	(534)	49	-	(2)	-	-	583	(537)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	125 900	(61 587)	-	-	(4 735)	-	-	125 900	(66 322)
	5230	за 2023г.	125 900	(56 853)	-	-	(4 735)	-	-	125 900	(61 587)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	117 305	(57 371)	-	-	(4 412)	-	-	117 305	(61 783)
	5231	за 2023г.	117 305	(52 958)	-	-	(4 412)	-	-	117 305	(57 371)
Сооружения	5222	за 2024г.	8 595	(4 217)	-	-	(322)	-	-	8 595	(4 539)
	5232	за 2023г.	8 595	(3 895)	-	-	(322)	-	-	8 595	(4 217)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	-	-	-	-	
	5250	за 2023г.	-	1 564	(13)	(1 552)	
в том числе: система видеонаблюдения	5241	за 2024г.	-	-	-	-	
	5251	за 2023г.	-	852	-	(852)	
Лазерное МФУ HP Color LaserJet Pro M479fdn	5242	за 2024г.	-	-	-	-	
	5252	за 2023г.	-	49	-	(49)	
Панель 46 Samsung OM46N-D	5243	за 2024г.	-	-	-	-	
	5253	за 2023г.	-	68	13	(55)	
Услуги по установке панели 46 Samsung OM46N-D	5244	за 2024г.	-	-	-	-	
	5254	за 2023г.	-	13	-	(13)	
Ель Уличная 12м с комплектующими (зеленый)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	
	5255	за 2023г.	-	583	-	(583)	

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:			
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	83 767	83 767	83 767
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 Центра
 Соболева Анастасия
 Ростиславовна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 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)		начисленные проценты (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.	119 204	-	-	1 500	-	-	-	-	117 704	-
	5311	за 2023г.	4 141	-	131 941	(16 878)	-	-	-	-	119 204	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2024г.	119 204	-	-	1 500	-	-	-	-	117 704	-
	5310	за 2023г.	4 141	-	131 941	(16 878)	-	-	-	-	119 204	-

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	-	-	-



Соболева Анастасия
Ростиславовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Соболева Анастасия
Ростиславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 г.

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				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	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	649 869	-	17 304	-	-	-	-	652 973
	5571	за 2023г.	513 419	367 700	15 345	(246 595)	-	-	-	649 869
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	380 200	-	-	-	-	-	-	366 000
	5572	за 2023г.	277 474	335 582	-	(246 595)	-	-	-	380 200
займы	5553	за 2024г.	269 669	-	17 304	-	-	-	-	286 974
	5573	за 2023г.	235 945	18 380	15 345	-	-	-	-	269 669
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	95 974	230 557	7 500	(214 943)	-	-	-	119 088
	5580	за 2023г.	90 224	92 866	-	(42 498)	-	-	-	95 974
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	62 544	119 998	-	(111 396)	-	-	-	71 146
	5581	за 2023г.	54 323	30 626	-	(22 405)	-	-	-	62 544
авансы полученные	5562	за 2024г.	14 428	66 439	-	(66 743)	-	-	-	14 124
	5582	за 2023г.	16 317	(6)	-	(1 895)	-	-	-	14 428
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 202	23 595	-	(22 004)	-	-	-	5 793
	5583	за 2023г.	7 484	2 816	-	(6 098)	-	-	-	4 202
кредиты	5564	за 2024г.	14 800	20 525	7 500	(14 800)	-	-	-	28 025
	5584	за 2023г.	12 100	14 800	-	(12 100)	-	-	-	14 800
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	745 843	230 557	24 804	(214 943)	-	X	X	772 061
	5570	за 2023г.	603 643	460 566	15 345	(289 093)	-	X	X	745 843

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
Соболева Анастасия
Ростиславовна
 (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	121	1 479
Расходы на оплату труда	5620	10 518	9 291
Отчисления на социальные нужды	5630	120	143
Амортизация	5640	8 082	5 943
Прочие затраты	5650	24 167	37 840
Итого по элементам	5660	43 008	54 696
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	43 008	54 696

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



**Соболева Анастасия
Ростиславовна**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	408	283	-	(267)	424

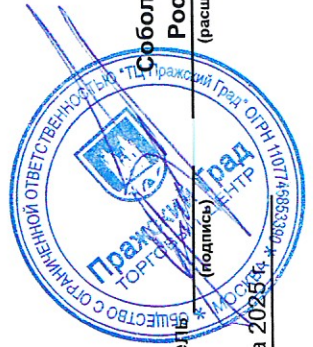


Соболева Анастасия
Ростиславовна
(расшифровка подписи)

25 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	400 000	400 000	1 200 000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	337 500	337 500	304 153
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Соболева Анастасия
Ростиславовна**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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	-	-	-



Соболева Анастасия
Ростиславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

25 марта 2025 г.