

**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 2024 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
	5110	за 2023 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы программный продукт	5101	за 2024 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
	5111	за 2023 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

Харитонов Александр
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 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 2024 г.	18 449	86 091	(5 164)	(44 417)	54 959
	5250	за 2023 г.	14 382	33 876	(269)	(29 540)	18 449
в том числе:							
Линия связи волоконно-оптическая для ЦОД	5241	за 2024 г.	1 243	-	-	-	1 243
	5251	за 2023 г.	1 243	-	-	-	1 243
Система учета энергоресурсов (BMS)	5242	за 2024 г.	-	2 515	-	-	2 515
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Система диспетчеризации внешнего освещения	5243	за 2024 г.	-	10 932	-	-	10 932
	5253	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Комплект регистрации сигналов многоканальный	5244	за 2024 г.	161	-	-	-	161
	5254	за 2023 г.	161	-	-	-	161
Комплект регистрации сигналов многоканальный	5245	за 2024 г.	161	-	-	-	161
	5255	за 2023 г.	161	-	-	-	161
Система диспетчеризации КНС и ВНС	5246	за 2024 г.	-	958	-	-	958
	5256	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Кабель связи Отдельного Отдела Пограничного Контроля	5247	за 2024 г.	5 126	-	-	-	5 126
	5257	за 2023 г.	5 126	-	-	-	5 126
Шкаф управления	5248	за 2024 г.	5 297	(5 297)	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	5 297	-	-	5 297
Самосвал общего назначения	5249	за 2024 г.	-	32 000	-	-	32 000
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик		за 2024 г.	5 723	31 916	-	(37 640)	-
		за 2023 г.	-	5 723	-	-	5 723
Бытовки		за 2024 г.	362	-	-	(362)	-
		за 2023 г.	-	362	-	-	362
Шкаф электрический		за 2024 г.	-	1 784	1 159	-	625
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Течеискатель		за 2024 г.	-	401	-	-	401
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Установка бурильная		за 2024 г.	376	-	-	-	376
		за 2023 г.	-	376	-	-	376
Щит управления		за 2024 г.	-	461	-	-	461
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВПП-		за 2024 г.	-	4 005	4 005	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Косилка		за 2024 г.	-	4 324	-	(4 324)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Мульчер		за 2024 г.	-	2 091	-	(2 091)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Телефонные стойки		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	220	-	220	-	-
Комплект защиты дыхания		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	7 422	-	-	(7 422)	-
Ворота		за 2024 г.	-	-	-	-	-

	за 2023 г.	49	-	49	-	-
Оборудование	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	164	-	(164)	-
Тепловизор	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	755	-	(755)	-
Прибор	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 481	-	(1 481)	-
Тележка	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	7 420	-	(7 420)	-
Ножницы	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 143	-	(1 143)	-
Станция насосная	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 564	-	(1 564)	-
Станция управления	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	3 759	-	(3 759)	-
Нарезчик швов	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	559	-	(559)	-
Компрессор	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	2 087	-	(2 087)	-
Полуприцеп	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 530	-	(1 530)	-
Кусачки	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	1 127	-	(1 127)	-
Виброрейка	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	275	-	(275)	-
Машина щеточная	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	254	-	(254)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	164
в том числе:			
Акустическая установка д/ отпугивания птиц	5261	-	164
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	9 707 649	9 742 592	9 643 535
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	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель Харитонов Александр Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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)

31 января 2025 г.

Харитонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 Харитонов Александр
Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	3 765 781	(118 403)	1 910 249	-	(1 830 254)	-	-	-	-	-	3 845 777	(129 989)
	5530	за 2023 г.	3 673 639	(284 237)	4 464 814	-	(4 372 672)	-	-	-	-	-	3 765 781	(118 403)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	2 242 070	(110 041)	1 432 954	-	(1 471 347)	-	-	-	-	-	2 203 677	(120 283)
	5531	за 2023 г.	2 957 558	(277 473)	1 992 483	-	(2 707 971)	-	-	-	-	-	2 242 070	(110 041)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	73 756	-	92 527	-	(66 657)	-	-	-	-	-	99 626	-
	5532	за 2023 г.	249 370	-	108 025	-	(283 639)	-	-	-	-	-	73 756	-
Прочая	5513	за 2024 г.	1 449 955	(8 363)	384 768	-	(292 249)	-	-	-	-	-	1 542 474	(9 706)
	5533	за 2023 г.	466 711	(6 764)	287 842	-	(263 264)	-	-	-	-	-	1 449 955	(8 363)
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	3 765 781	(118 403)	1 910 249	-	(1 830 254)	-	-	X	-	-	3 845 777	(129 989)
	5520	за 2023 г.	3 673 639	(284 237)	4 464 814	-	(4 372 672)	-	-	X	-	-	3 765 781	(118 403)

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	(129 989)	-	(118 403)	-	(284 237)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(120 283)	-	(110 041)	-	(277 473)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	(9 706)	-	(8 363)	-	(6 764)	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	3 106 896	2 593 705	-	(2 387 808)	-	-	-	-	3 312 794
	5580	за 2023 г.	2 818 166	2 334 525	-	(2 045 795)	-	-	-	-	3 106 896
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 992 881	1 224 632	-	(1 271 025)	-	-	-	-	1 946 488
	5581	за 2023 г.	1 155 366	1 364 678	-	(527 163)	-	-	-	-	1 992 881
авансы полученные	5562	за 2024 г.	835 699	1 123 185	-	(834 792)	-	-	-	-	1 124 092
	5582	за 2023 г.	1 379 811	836 950	-	(1 381 062)	-	-	-	-	835 699
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	238 831	207 012	-	(258 497)	-	-	-	-	187 346
	5583	за 2023 г.	225 685	127 340	-	(114 194)	-	-	-	-	238 831
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	39 485	38 876	-	(23 493)	-	-	-	-	54 868
	5586	за 2023 г.	57 304	5 557	-	(23 376)	-	-	-	-	39 485
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	3 106 896	2 593 705	-	(2 387 808)	-	X	-	-	3 312 794
	5570	за 2023 г.	2 818 166	2 334 525	-	(2 045 795)	-	X	-	-	3 106 896

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	-	-	-
	5593	-	-	-


 Руководитель Харитонов Александр
 (подпись) Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	486 324	449 142
Расходы на оплату труда	5620	946 766	781 543
Отчисления на социальные нужды	5630	288 695	237 906
Амортизация	5640	38 786	38 306
Прочие затраты	5650	3 663 993	3 580 916
Итого по элементам	5660	5 424 564	5 087 813
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	5 424 564	5 087 813

Руководитель

(подпись)

31 января 2025 г.

Харитонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	69 737	6 868	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	69 737	6 868	-
Выданные - всего	5810	2 202 381	-	-
в том числе:				
поручительства	5811	2 202 381	-	-

Руководитель

(подпись)

31 января 2025 г.

Харитонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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


 Руководитель
 (подпись)
 31 января 2025 г.

Харитонов Александр
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)