

**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.	10	(10)	2 858	(1 096)	-	(395)	-	-	-	1 773	(405)
	5110	за 2023г.	10	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	10	(10)
в том числе:													
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	5101	за 2024г.	-	-	675	(88)	-	(134)	-	-	-	587	(134)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	-	-	2 183	(1 008)	-	(261)	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 186	(271)

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

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 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 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:							
Фирменный логотип	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаврилов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 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.	-	4 045	-	(4 045)	-
в том числе:	5250	за 2023г.	-	8 780	-	(8 780)	-
Мобильный ПТК "МК-35Ф"	5241	за 2024г.	-	1 519	-	(1 519)	-
	5251	за 2023г.	-	3 023	-	(3 023)	-
АРМ билетных кассиров	5242	за 2024г.	-	2 526	-	(2 526)	-
	5252	за 2023г.	-	1 827	-	(1 827)	-
Межсетевой экран (аппаратная платформа)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	387	-	(387)	-
Система видеонаблюдения в электропоезде ЭД9М	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	3 543	-	(3 543)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	145 307	145 604	145 835
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	-	-	2 124
	5288	-	-	-

Руководитель

Гаврилов Владимир
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 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)

Гаврилов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.

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

(подпись)

Гаврилов Владимир
Анатолевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.

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 кредиторовскую задолженность	перевод из кредиторовской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	86 811	(949)	43 286	-	(27 131)	(13)	-	-	X	X	-	-	
	5530	за 2023г.	79 045	(959)	49 755	-	(41 882)	(49)	(58)	-	X	X	102 966	(14 788)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15 570	(63)	13 477	-	(12 767)	-	-	-	-	-	86 811	(949)	
	5531	за 2023г.	19 710	(16)	13 266	-	(16 751)	-	-	-	-	-	16 280	(38)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	(16)	-	-	-	15 570	(63)	
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2024г.	71 241	(886)	29 809	-	(14 364)	(13)	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2023г.	59 974	(943)	36 489	-	(25 131)	(49)	(42)	-	-	-	86 686	(14 750)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 241	(886)	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	86 811	(949)	43 286	-	(27 131)	(13)	-	-	X	X	-	-	
	5520	за 2023г.	79 045	(959)	49 755	-	(41 882)	(49)	(58)	X	-	-	102 966	(14 788)	
										X	-	-	86 811	(949)	

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	14 788	-	949	-	959	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38	-	63	-	16	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	4	-
прочая	5543	14 750	-	886	-	939	-
Обкомдортранс	5544	14 500	-	-	-	-	-

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 2024г.	198 700	-	-	401	-	-	-	-	198 299
	5571	за 2023г.	199 078	-	-	378	-	-	-	-	198 700
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками контрагент ОАО "РЖД"	5555	за 2024г.	198 700	-	-	401	-	-	X	X	198 299
	5575	за 2023г.	199 078	-	-	378	-	-	X	X	198 700
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	53 133	42 500	-	(20 118)	-	-	-	-	75 515
	5580	за 2023г.	46 435	48 656	-	(41 958)	-	-	1 386	16	53 133
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	34 717	34 607	-	(13 100)	-	-	-	-	56 224
	5581	за 2023г.	34 487	34 463	-	(34 233)	-	-	-	-	34 717
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 397	10	-	(5 036)	-	-	-	-	4 200
	5583	за 2023г.	2 270	3 241	-	(3 114)	-	-	-	-	2 397
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	15 773	7 736	-	(686)	-	-	-	-	15 091
	5586	за 2023г.	9 678	10 706	-	(4 611)	-	-	-	-	15 773
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	251 833	42 500	-	(19 717)	-	X	X	X	-
	5570	за 2023г.	245 513	48 656	-	(41 580)	-	X	1 386	16	273 814
					-		-	X			251 833

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)

Гаврилов Владимир

Анатолеевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 375	9 707
Расходы на оплату труда	5620	154 799	132 685
Отчисления на социальные нужды	5630	45 657	39 243
Амортизация	5640	5 802	5 589
Прочие затраты	5650	773 670	636 246
Итого по элементам	5660	988 303	823 470
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	988 303	823 470

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

Руководитель



Гаврилов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 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	817	4 248	(817)	-	4 248
в том числе:						
по неиспользованным отпускам	5701	817	3 831	(817)	-	3 831
по вознаграждениям сотрудникам (премии)	5702	-	417	-	-	417

Руководитель

Гаврилов Владимир
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 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	520	1 666	1 469
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гаврилов Владимир
Анатолевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	541 651		479 500	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	541 651		479 500	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-



Руководитель

Гаврилов Владимир
Анатолевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2025 г.