

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Фурсова Екатерина Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022 г.	-	876	(434)	(442)	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Система видеонаблюдения Темпо	5241	за 2022 г.	-	7	-	(7)	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Неуправляемый коммутатор РоЕ коммутатор для системы ЦВ	5242	за 2022 г.	-	58	58	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Купольная 3-мегапиксельная IP-камера с 1/2.8 сенсором	5243	за 2022 г.	-	6	6	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Темпо	5244	за 2022 г.	-	434	-	(434)	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate 6TB, 3.5" 5400rpm 256Mb SATA3	5245	за 2022 г.	-	57	57	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Щит с монтажной панелью 500*400*220	5246	за 2022 г.	-	11	11	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Коробка для наружной установки	5247	за 2022 г.	-	2	2	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Кабель cfp 5е внешний	5248	за 2022 г.	-	51	51	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
ЦММТ-1-1 36 УХЛГЗ (310*395*150)	5249	за 2022 г.	-	19	19	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Уличная 5-мегапиксельная IP-камера с 1/2.8 сенсором		за 2022 г.	-	159	159	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Монтажный набор		за 2022 г.	-	7	7	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Видеорегистратор 32-канальный VNV-8532		за 2022 г.	-	26	26	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПНД d25		за 2022 г.	-	33	33	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikro Tik		за 2022 г.	-	6	6	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения Темпо	5261	7	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	143 622	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Фурсова Екатерина

Викторова

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Фурсова Екатерина Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

16 марта 2023 г.

Фурсова Екатерина

Викторовна

(расшифровка подписи)

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		
					поступление		выбыло			перевод из				
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 639	-	267 476	-	(2 679)	-	-	-	-	-	267 436	-
	5530	за 2021 г.	-	-	2 639	-	-	-	-	-	-	-	2 639	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	22 325	-	-	-	-	-	-	22 325	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	2 604	-	182 164	-	(2 644)	-	-	-	-	-	182 124	-
	5532	за 2021 г.	-	-	2 604	-	-	-	-	-	-	-	2 604	-
Прочая	5513	за 2022 г.	35	-	62 986	-	(35)	-	-	-	-	-	62 986	-
	5533	за 2021 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	2 639	-	267 476	-	(2 679)	-	-	X	-	X	267 436	-
	5520	за 2021 г.	-	-	2 639	-	-	-	-	X	-	-	2 639	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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	поступление		Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 467 011
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 671
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	2 338 900	-	-	-	-	-	2 338 900
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	2 671	15 100	-	(2 198)	-	-	-	15 573
	5573	за 2021 г.	-	2 671	-	-	-	-	-	2 671
прочая	5554	за 2022 г.	-	55 845	-	-	-	-	-	55 845
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
% по кредитам	5555	за 2022 г.	-	56 835	-	(142)	-	-	X	56 693
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1	6 492	56 890	(142)	-	-	-	6 546
	5580	за 2021 г.	-	1	-	-	-	-	-	1
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	-	6 491	55	-	-	-	-	6 546
	5581	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	1	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	1	6 492	56 890	(142)	-	X	X	2 473 557
	5570	за 2021 г.	-	1	-	-	-	X	-	2 672

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

16 марта 2023 г.

Фурсова Екатерина

Викторова

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	179	-
Расходы на оплату труда	5620	69	-
Отчисления на социальные нужды	5630	13	-
Амортизация	5640	33	-
Прочие затраты	5650	924 489	52
Итого по элементам	5660	924 783	52
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(924 585)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198	52

Руководитель _____

(подпись)

Фурсова Екатерина
Викторовна

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Фурсова Екатерина Викторовна

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	62 950	-	-
в том числе:				
по счетам ЭСКРОУ	5801	62 950	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

16 марта 2023 г.

Фурсова Екатерина

Викторова

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 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 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Фурсова Екатерина

Викторова

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.