

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5130	2	1	1
в том числе: ---	5131	2	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 04

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

с. 05

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. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---

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. 1	---	1633	---	(1633)	---
	5250	за 2021 г. 2	---	8190	---	(8190)	---
в том числе: Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4900M s/n: JAE15300E7K	5241	за 2022 г. 1	---	172	---	(172)	---
	5251	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4900M s/n: JAE16250LVW	5242	за 2022 г. 1	---	172	---	(172)	---
	5252	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948E-F-S s/n: CAT2020S2WR	5243	за 2022 г. 1	---	177	---	(177)	---
	5253	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948E-F-S s/n: CAT1750S5YJ	5244	за 2022 г. 1	---	192	---	(192)	---
	5254	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948E-F-S s/n: CAT1825S5AY	5245	за 2022 г. 1	---	192	---	(192)	---
	5255	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948E-F-S s/n: CAT2020S2VW	5246	за 2022 г. 1	---	192	---	(192)	---
	5256	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948E-F-S s/n: CAT2020SB3F	5247	за 2022 г. 1	---	192	---	(192)	---
	5257	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
Межсетевой экран Cisco ASA5545 - X s/n: FTX191210PH	5248	за 2022 г. 1	---	344	---	(344)	---
	5258	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---
Источник бесперебойного питания "UPS -07"	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	158	---	(158)	---
Цифровой рефлектометр Рейс-205 с поверкой	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	108	---	(108)	---
Ноутбук Dell Vostro 3501-5085	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	442	---	(442)	---
Цветной копир-принтер- сканер Kyocera TASKalfa 358ci	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	201	---	(201)	---
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300 (3058C003) A0/36", Сканер широкоформатный Canon MFP Scanner L36ei	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	321	---	(321)	---
Межсетевой экран Cisco ASA5545-X	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	278	---	(278)	---
Межсетевой экран Cisco ASA5555-X	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	368	---	(368)	---
Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. №R52R40LJYCB)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	46	---	(46)	---

Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. № R52R401SW4Y)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	46	---	(46)	---
Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. № R52R40LJHRE)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	46	---	(46)	---
Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. №R52R40LK49M)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	46	---	(46)	---
Планшет Samsung SM-T575NZKAR02 Tab Active 3 LTE Черный (Сер. № R52R40LKA1L)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	46	---	(46)	---
Кондиционер MITSUBISHI HEAVY SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	204	---	(204)	---
Сплит-система TCL TAC-12HRA/E1	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	91	---	(91)	---
Автомобиль LADA, KS045L LADA LARGUS VIN: ХТАКС045LM1399073	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	774	---	(774)	---
APM Lenovo(ThinkBook 15 G2-ITL Intel Core i3 1115G43000MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/Intel UHDGr	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	416	---	(416)	---
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (20VE0054RU), windows 10 pro box, microsoft office 2019 home an	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	571	---	(571)	---
Сервер СТОУН Шерон (сер №026805)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	896	---	(896)	---
Сервер СТОУН Шерон (сер №026806)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	896	---	(896)	---
Система IP видеонаблюдения (по адресу: Можайское шоссе, дом 8)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	132	---	(132)	---
Программно - аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг"	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	220	---	(220)	---
Узел учета тепловой энергии системы центрального отопления в здании по адресу: г.Москва, ул. Соколов	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	249	---	(249)	---
Сервер HP Proliant DL380p Gen8-ESXI-11	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	375	---	(375)	---
Сервер HP Proliant DL380p Gen8-ESXI-12	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	375	---	(375)	---
Тепловизор Testo 868	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	126	---	(126)	---
Увлажнитель воздуха Venta LPH60 WiFi	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	73	---	(73)	---
Очиститель-увлажнитель воздуха Venta LPH60 Wi-Fi антрацит	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	166	---	(166)	---
Ноутбук DELL Latitude 7400 [7400-2699] aluminium cover 14" {FHD i5-8265U/8Gb/512Gb SSD/W10Pro}	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	105	---	(105)	---

Ноутбук DELL XPS 13 [7390-7880] silver 13.4" {UHD TS i7-1065G7/16Gb/512Gb SSD/W10Pro}	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	200	---	(200)	---
Ноутбук DELL Inspiron 5391 [5391-6950] Platinum silver 13.3" {FHD i5-10210U/8Gb/256Gb SSD/Linux} OC	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	59	---	(59)	---
Абразивно-отрезное устройство TS 800 (заводской номер 188-767-503)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	78	---	(78)	---
Абразивно-отрезное устройство TS 800 (заводской номер 188-767-524)	---	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---
	---	за 2021 г. 2	---	78	---	(78)	---

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

Наименование показателя	Код	За 2022 год ¹	За 2021 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
Система IP видеонаблюдения (по адресу: Можайское шоссе, дом 8)	5261	---	---
Программно-аппаратный комплекс "Стрелец-Мониторинг"	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	172186	3152726	3140343
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	12967	13062	13062
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	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г. 1	344	---	14099	(14273)	---	---	42	170	---
	5420	за 2021 г. 2	3102	---	7876	(10634)	---	---	---	344	---
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г. 1	208	---	13589	(13753)	---	---	42	44	---
	5421	за 2021 г. 2	2714	---	7343	(9849)	---	---	---	208	---
Расходы будущих периодов (в балансе отражаются в составе "Запасы")	5402	за 2022 г. 1	136	---	510	(520)	---	---	---	126	---
	5422	за 2021 г. 2	388	---	533	(785)	---	---	---	136	---
---	5403	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5423	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в залоге

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:												
---	5502	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г. 1	46889	(743)	441017	---	(483990)	---	63	---	5358	(2122)
	5530	за 2021 г. 2	55042	---	622743	---	(631639)	---	---	---	46889	(743)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г. 1	41689	(743)	420323	---	(459990)	---	63	---	3464	(2122)
	5531	за 2021 г. 2	36772	---	615988	---	(611814)	---	---	---	41689	(743)
Авансы выданные	5512	за 2022 г. 1	784	---	16306	---	(16172)	---	---	---	918	---
	5532	за 2021 г. 2	739	---	6283	---	(6238)	---	---	---	784	---
Прочая	5513	за 2022 г. 1	4157	---	3818	---	(7145)	---	---	---	830	---
	5533	за 2021 г. 2	17186	---	51	---	(13080)	---	---	---	4157	---
Расходы будущих периодов (в балансе отражаются в составе "Дебиторская задолженность")	5514	за 2022 г. 1	259	---	570	---	(683)	---	---	---	146	---
	5534	за 2021 г. 2	345	---	421	---	(507)	---	---	---	259	---
Итого	5500	за 2022 г. 1	46889	(743)	441017	---	(483990)	---	63	X	5358	(2122)
	5520	за 2021 г. 2	55042	---	622743	---	(631639)	---	---	X	46889	(743)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4		На 31 декабря 2021 г. 2		На 31 декабря 2020 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2122	---	743	---	---	---
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2122	---	743	---	---	---
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5552	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5572	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5553	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2022 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2021 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г. 1	68331	20096	---	(52675)	---	---	35752
	5580	за 2021 г. 2	34751	39119	---	(5539)	---	---	68331
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г. 1	3625	1581	---	(3299)	---	---	1907
	5581	за 2021 г. 2	1659	3388	---	(1422)	---	---	3625
Авансы полученные	5562	за 2022 г. 1	6729	4629	---	(6141)	---	---	5217
	5582	за 2021 г. 2	3162	6134	---	(2567)	---	---	6729
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2022 г. 1	35972	13887	---	(26582)	---	---	23277
	5583	за 2021 г. 2	27080	8892	---	---	---	---	35972
Прочая	5564	за 2022 г. 1	22005	-1	---	(16653)	---	---	5351
	5584	за 2021 г. 2	2850	20705	---	(1550)	---	---	22005
Итого	5550	за 2022 г. 1	68331	20096	---	(52675)	---	X	35752
	5570	за 2021 г. 2	34751	39119	---	(5539)	---	X	68331

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г. 1	За 2021 г. 2
Материальные затраты	5610	16159	22536
Расходы на оплату труда	5620	277574	340984
Отчисления на социальные нужды	5630	62832	82844
Амортизация	5640	8050	5697
Прочие затраты	5650	66927	49776
---		---	---
Итого по элементам	5660	431542	501837
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	431542	501837

7. Оценочные обязательства

с. 19

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3471	17043	(18287)	(315)	1911
в том числе:						
резервы предстоящих расходов на оплату труда	5701	3471	17043	(18287)	(315)	1911
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 19

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. 4	На 31 декабря 2021 г. 2	На 31 декабря 2020 г. 5
Полученные - всего	5800	407	1327	182
в том числе:				
банковские гарантии под обеспечение исполнения контрактов	5801	407	1327	182
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

с. 20

Наименование показателя	Код	За 2022 г. 1		За 2021 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего	5900	5303		6760	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	5303		6760	
на вложения во внеоборотные активы	5905	---		---	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2022 г. 1	5910	---	---	---
	2021 г. 2	5920	---	---	---
в том числе:					
	2022 г. 1	5911	---	---	---
	2021 г. 2	5921	0	---	---
	2022 г. 1	5912	---	---	---
	2021 г. 2	5922	0	---	---

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именует соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.