

**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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зубков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 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 2023г.	-	6 409	(336)	(6 072)	-
	5250	за 2022г.	-	3 244	(451)	(2 793)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения	5241	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шведская линия	5242	за 2023г.	-	3 927	-	(3 927)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
СКУД (Система контроля и управления доступом)	5243	за 2023г.	-	1 499	-	(1 499)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400G9, Intel Core i3 12100T, DDR4 8Гб, 256 Гб(SSD), Intel UHD Graphics 770	5244	за 2023г.	-	216	83	(133)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP 260 G4 Intel Core i3 10110U, DDR4 4Гб, 256Гб(SSD), Intel UHD Graphics, Windows 10 Profe	5245	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Lessar LS-HE18KDE2/LU-HE18KDE2	5246	за 2023г.	-	72	-	(72)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro M480f цветная печать	5247	за 2023г.	-	160	80	(80)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Настольный миксер KitchenAid/5RSM125EAC	5248	за 2023г.	-	140	70	(70)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный POLAIR ШХФ-0,5 ДС	5249	за 2023г.	-	123	61	(61)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП Ippon Smart Winner II 1150 1U, 11450BA [1384149]		за 2023г.	-	85	43	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI 15m		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микрофон миниатюрный с АРУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор 32-х каналный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера купольная (IP камера)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АККУМУЛЯТОР ГЕРМЕТИЧНЫЙ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ DELTA HR 12-28 W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АККУМУЛЯТОР ГЕРМЕТИЧНЫЙ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ DELTA HR 12-7.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель Krame C-GM/GM-75 VGA на VGA (Вилка-Вилка) 30,5 метров		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Видеокамера 2.1МП АHD цилиндрическая 2.8-12мм уличная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеокамера HD-TVI 2мп цилиндрическая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
HDD 8000 QB (8 TB) SATA-11 Purple	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
RVI-2M32U-1P - Монитор видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	315	315	-	-
DS-DM4225W,Кронштейн настенный для монитора	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полка перфорир. 19*1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор 17/TFT/BenQ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	135	135	-	-
Разъем на кабель	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн поворотный настенный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервный блок питания	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара однож.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разъем питания	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ОЯ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 365	-	(2 365)	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M710q I5-7400T 8Gb 256GB SSD Intel HD NoDVD INTEL8265+BT_2X2AC USB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Стиральная машина IMESA	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Ноутбук HP 250 G8,15,6", IPS, IntelCore i3 1115G4 3.0ГГц, 8ГБ, 256 ГБ SSD, Intel UH	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Проектор Panasonic PT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
HP LaserJet Pro M428fdn	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	-	(55)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	79	92
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	79	92
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	606 432	606 432	606 432
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зубков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Зубков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Зубков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	56 304	-	16 972	-	(55 797)	-	-	-	-	-	-	17 479
	5530	за 2022г.	28 636	-	45 697	-	(18 029)	-	-	-	-	-	-	56 304
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	45 714	-	427	-	(33 303)	-	-	-	-	-	-	12 838
	5531	за 2022г.	1 317	-	44 397	-	-	-	-	-	-	-	-	45 714
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 590	-	427	-	(6 376)	-	-	-	-	-	-	4 641
	5532	за 2022г.	27 319	-	273	-	(17 002)	-	-	-	-	-	-	10 590
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	56 304	-	16 972	-	(55 797)	-	-	X	-	-	-	17 479
	5520	за 2022г.	28 636	-	45 697	-	(18 029)	-	-	X	-	-	-	56 304

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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							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 креди- торской 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 859	10 163	-	(6 543)	-	-	-	-	17 479
	5580	за 2022г.	14 620	7 783	-	(8 544)	-	-	-	-	13 859
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 000	2 430	-	(1 537)	-	-	-	-	6 893
	5581	за 2022г.	3 905	1 563	-	(532)	-	-	-	-	6 000
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 698	3 101	-	(3 158)	-	-	-	-	4 641
	5582	за 2022г.	3 130	4 291	-	(2 723)	-	-	-	-	4 698
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 161	4 632	-	(1 848)	-	-	-	-	5 945
	5583	за 2022г.	7 585	1 929	-	(6 353)	-	-	-	-	3 161
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 859	10 163	-	(6 543)	-	X	-	-	17 479
	5570	за 2022г.	14 620	7 783	-	(8 544)	-	X	-	-	13 859

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зубков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	34 547	27 122
Расходы на оплату труда	5620	32 728	33 360
Отчисления на социальные нужды	5630	6 733	6 852
Амортизация	5640	25 678	25 092
Прочие затраты	5650	53 924	30 781
Итого по элементам	5660	153 610	123 207
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	153 610	123 207

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зубков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 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	977	2 844	(2 435)	(55)	1 331

Руководитель _____
(подпись)

**Зубков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зубков Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Зубков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.
