

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Голованов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	19 401	(3 002)	-	-	-	(3 593)	-	-	-	19 401	(6 595)
	5210	за 2022г.	5 708	(2 827)	16 325	(2 632)	2 632	(2 808)	-	-	-	19 401	(3 002)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	16 325	(2 409)	-	-	-	(3 212)	-	-	-	16 325	(5 620)
	5211	за 2022г.	2 632	(2 632)	16 325	(2 632)	2 632	(2 409)	-	-	-	16 325	(2 409)
Земельные участки	5202	за 2023г.	924	-	-	-	-	-	-	-	-	924	-
	5212	за 2022г.	924	-	-	-	-	-	-	-	-	924	-
Сооружения	5203	за 2023г.	2 152	(594)	-	-	-	(382)	-	-	-	2 152	(975)
	5213	за 2022г.	2 152	(194)	-	-	-	(399)	-	-	-	2 152	(594)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 301 722	(58 504)	-	-	-	(43 368)	-	-	-	1 301 722	(101 872)
	5230	за 2022г.	1 189 156	(16 092)	112 566	-	-	(42 411)	-	-	-	1 301 722	(58 504)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	1 301 722	(58 504)	-	-	-	(43 368)	-	-	-	1 301 722	(101 872)
	5231	за 2022г.	1 189 156	(16 092)	112 566	-	-	(42 411)	-	-	-	1 301 722	(58 504)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	128 892	-	(128 892)	-
в том числе:							
Модернизация Корпус 2	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	112 566	-	(112 566)	-
СКУД	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	10 410	-	(10 410)	-
Система охранного телевидения (СОТ)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 048	-	(1 048)	-
Система аудиовизуализации	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	4 868	-	(4 868)	-

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	-	-
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 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	45	45	45
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	534 664	534 664	1 222 118
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	924	924	924
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Голованов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

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)

**Голованов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

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)

**Голованов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 января 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.	2 700	-	1 457	-	(1 868)	-	-	-	-	-	-	2 289	-
	5530	за 2022г.	3 588	-	2 118	-	(3 006)	-	-	-	-	1	-	2 700	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1	-	930	-	-	-	-	-	-	-	-	931	-
	5531	за 2022г.	146	-	1	-	(146)	-	-	-	-	-	-	1	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 328	-	275	-	(1 283)	-	-	-	-	-	-	320	-
	5532	за 2022г.	738	-	1 315	-	(724)	-	-	-	-	-	-	1 329	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 371	-	252	-	(585)	-	-	-	-	-	-	1 038	-
	5533	за 2022г.	2 703	-	802	-	(2 135)	-	-	-	-	-	-	1 370	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 700	-	1 457	-	(1 868)	-	-	X	-	-	-	2 289	-
	5520	за 2022г.	3 588	-	2 118	-	(3 006)	-	-	X	1	-	-	2 700	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 459 270	-	(12 131)	(55 592)	-	-	-	-	1 391 547
	5571	за 2022г.	1 535 725	2 075	71 470	(150 000)	-	-	-	-	1 459 270
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	901 201	-	(14 721)	(55 000)	-	-	-	-	831 480
	5572	за 2022г.	1 108 386	-	42 815	(150 000)	-	-	-	-	901 201
займы	5553	за 2023г.	531 349	-	2 590	-	-	-	-	-	533 939
	5573	за 2022г.	502 694	-	28 655	-	-	-	-	-	531 349
прочая	5554	за 2023г.	26 720	-	-	(592)	-	-	-	-	26 128
	5574	за 2022г.	24 645	2 075	-	-	-	-	-	-	26 720
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	44 314	2 131	-	(7 125)	-	-	-	-	39 320
	5580	за 2022г.	64 338	11 404	-	(56 073)	-	24 645	-	-	44 314
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 086	1 359	-	-	-	-	-	-	2 445
	5581	за 2022г.	44 688	128	-	(43 728)	-	-	-	-	1 086
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 263	202	-	-	-	-	-	-	11 465
	5582	за 2022г.	1 728	11 263	-	(1 728)	-	-	-	-	11 263
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 305	-	-	(7 125)	-	-	-	-	180
	5583	за 2022г.	12 544	-	-	(5 239)	-	-	-	-	7 305
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	51 380	547	-	-	-	(26 697)	-	-	25 230
	5586	за 2022г.	30 023	26 735	-	(5 379)	-	-	-	-	51 380
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 503 584	2 131	(12 131)	(62 717)	-	X	-	-	1 430 867
	5570	за 2022г.	1 600 063	13 479	71 470	(206 073)	-	X	-	-	1 503 584

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)

**Голованов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	49	188
Расходы на оплату труда	5620	1 712	1 721
Отчисления на социальные нужды	5630	524	513
Амортизация	5640	46 961	45 219
Прочие затраты	5650	27 618	26 922
Итого по элементам	5660	76 864	74 563
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	76 864	74 563

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

Руководитель _____
(подпись)

**Голованов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 января 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	864	306	(4)	-	1 165

Руководитель _____
(подпись)

**Голованов Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

22 января 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	24 886	26 735	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 068 604	928 405	1 615 859
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Голованов Дмитрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 января 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Голованов Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

22 января 2024 г.