

**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 2023 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
	5110	за 2022 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы программный продукт	5101	за 2023 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)
	5111	за 2022 г.	893	(893)	-	-	-	-	-	-	-	893	(893)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2024 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	14 382	33 876	(269)	(29 540)	18 449
	5250	за 2022 г.	7 005	17 546	-	(10 170)	14 382
в том числе:							
Линия связи волоконно-оптическая для ЦОД	5241	за 2023 г.	1 243	-	-	-	1 243
	5251	за 2022 г.	1 243	-	-	-	1 243
Комплект регистрации сигналов многоканальный	5242	за 2023 г.	161	-	-	-	161
	5252	за 2022 г.	161	-	-	-	161
Комплект регистрации сигналов многоканальный	5243	за 2023 г.	161	-	-	-	161
	5253	за 2022 г.	161	-	-	-	161
Кабель связи Отдельного Отдела Пограничного Контроля	5244	за 2023 г.	5 126	-	-	-	5 126
	5254	за 2022 г.	5 126	-	-	-	5 126
Шкаф управления	5245	за 2023 г.	-	5 297	-	-	5 297
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Телефонные стойки	5246	за 2023 г.	220	-	220	-	-
	5256	за 2022 г.	220	-	-	-	220
Погрузчик	5247	за 2023 г.	-	5 723	-	-	5 723
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бытовки	5248	за 2023 г.	-	362	-	-	362
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплект защиты дыхания	5249	за 2023 г.	7 422	-	-	(7 422)	-
	5259	за 2022 г.	-	7 422	-	-	7 422
Установка бурильная		за 2023 г.	-	376	-	-	376
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ворота		за 2023 г.	49	-	49	-	-
		за 2022 г.	49	-	-	-	49
Оборудование		за 2023 г.	-	164	-	(164)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тепловизор		за 2023 г.	-	755	-	(755)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прибор		за 2023 г.	-	1 481	-	(1 481)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тележка		за 2023 г.	-	7 420	-	(7 420)	-
		за 2022 г.	-	91	-	(91)	-
Ножницы		за 2023 г.	-	1 143	-	(1 143)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станция насосная		за 2023 г.	-	1 564	-	(1 564)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станция управления		за 2023 г.	-	3 759	-	(3 759)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Нарезчик швов		за 2023 г.	-	559	-	(559)	-
		за 2022 г.	-	84	-	(84)	-
Компрессор		за 2023 г.	-	2 087	-	(2 087)	-
		за 2022 г.	-	27	-	(27)	-
Полуприцеп		за 2023 г.	-	1 530	-	(1 530)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кусачки		за 2023 г.	-	1 127	-	(1 127)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Виброрейка		за 2023 г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина щеточная		за 2023 г.	-	254	-	(254)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для нанесения линий дорожной разметки		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	45	-	-	(45)	-
Помпа		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	48	-	(48)	-
Аппарат сварочный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	100	-	(100)	-
Пылесос		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	34	-	(34)	-
Молоток отбойный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	29	-	(29)	-
Контейнер		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	47	-	(47)	-
Стеллаж		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	96	-	(96)	-
Насосный агрегат		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	80	-	(80)	-
Генератор		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
Навесное оборудование		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 893	-	(8 893)	-
Электростанция		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	80	-	(80)	-
Газонокосилка		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	119	-	(119)	-
Кусторез		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	23	-	(23)	-
Вибратор		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	208	-	(208)	-
Отпугиватель		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	49	-	(49)	-
Мойка высокого давления		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	36	-	(36)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	164	-
в том числе:			
Акустическая установка д/ отпугивания птиц	5261	164	-
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	9 742 592	9 643 535	9 643 535
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2024 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

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

Соболев Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

5 февраля 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)

5 февраля 2024 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**

 (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	
			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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	3 673 639	(284 237)	4 464 814	-	(4 372 672)	-	-	-	-	-	3 765 781	(118 403)
	5530	за 2022 г.	3 476 524	(281 923)	3 575 158	-	(3 378 043)	-	-	-	-	-	3 673 639	(284 237)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	2 957 558	(277 473)	1 992 483	-	(2 707 971)	-	-	-	-	-	2 242 070	(110 041)
	5531	за 2022 г.	2 278 581	(275 891)	3 232 063	-	(2 553 086)	-	-	-	-	-	2 957 558	(277 473)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	249 370	-	108 025	-	(283 639)	-	-	-	-	-	73 756	-
	5532	за 2022 г.	755 810	-	55 253	-	(561 693)	-	-	-	-	-	249 370	-
Прочая	5513	за 2023 г.	466 711	(6 764)	2 364 306	-	(1 381 062)	-	-	-	-	-	1 449 955	(8 363)
	5533	за 2022 г.	442 133	(6 032)	287 842	-	(263 264)	-	-	-	-	-	466 711	(6 764)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	3 673 639	(284 237)	4 464 814	-	(4 372 672)	-	-	X	-	-	3 765 781	(118 403)
	5520	за 2022 г.	3 476 524	(281 923)	3 575 158	-	(3 378 043)	-	-	X	-	-	3 673 639	(284 237)

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	(118 403)	-	(284 237)	-	(281 923)	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(110 041)	-	(277 473)	-	(275 891)	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	(8 363)	-	(6 764)	-	(6 032)	-
	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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	2 818 166	2 334 525	-	(2 045 795)	-	-	-	-	-	3 106 896
	5580	за 2022 г.	3 158 454	2 081 928	-	(1 855 958)	(566 257)	-	-	-	-	2 818 166
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 155 366	1 364 678	-	(527 163)	-	-	-	-	-	1 992 881
	5581	за 2022 г.	931 217	687 052	-	(462 903)	-	-	-	-	-	1 155 366
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 379 811	836 950	-	(1 381 062)	-	-	-	-	-	835 699
	5582	за 2022 г.	1 521 668	1 126 886	-	(1 268 743)	-	-	-	-	-	1 379 811
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	225 685	127 340	-	(114 194)	-	-	-	-	-	238 831
	5583	за 2022 г.	75 283	239 073	-	(88 671)	-	-	-	-	-	225 685
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	57 304	5 557	-	(23 376)	-	-	-	-	-	39 485
	5586	за 2022 г.	64 028	28 917	-	(35 641)	-	-	-	-	-	57 304
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	2 818 166	2 334 525	-	(2 045 795)	-	X	-	-	-	3 106 896
	5570	за 2022 г.	3 158 454	2 081 928	-	(1 855 958)	(566 257)	X	-	-	-	2 818 166

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Соболев Владимир
Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	449 142	544 145
Расходы на оплату труда	5620	781 543	609 497
Отчисления на социальные нужды	5630	237 906	177 469
Амортизация	5640	38 306	73 102
Прочие затраты	5650	3 581 929	3 181 864
Итого по элементам	5660	5 088 826	4 586 077
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	5 088 826	4 586 077

Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2024 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 500	79 075	(77 553)	-	30 022
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	28 500	79 075	(77 553)	-	30 022

Руководитель _____
(подпись)
5 февраля 2024 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	6 868	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	6 868	-	-
Выданные - всего	5810	2 202 381	-	-
в том числе:				
поручительства	5811	2 202 381	-	-

Руководитель _____
(подпись)
5 февраля 2024 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2024 г.

**Соболев Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)