

**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)

**Конов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	-	24 046	(246)	(23 800)	-
	5250	за 2022г.	-	11 633	-	(11 633)	-
в том числе:							
HiKVision HiWatch DS-H104GA 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винчестер HDD 2Tb WD Blue (WD20EZZ)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект точек доступа TP-Link Omada EAP613 5-pack	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мультисервисный шлюз TP-Link Omada EAP613 5-pack	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link Omada EAP613 5-pack	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-панель Cabeus PLAN-24 Cat.5e-Dual	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTR-RJ45-C5e-0.5M-GN	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня 1975*1640*600 мм Н-2230 мм	5248	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кухня 2200*1620*600 мм Н-2230 мм	5249	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер Эра 500		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замок М1-500 с уголком (серый)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кнопка выхода сенсорная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактных карт ЭРА-MF		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактных карт ЭРА-USB (MF/EM)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация автомобиля		за 2023г.	-	246	-	(246)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт офиса ул. 3-я Институтская, 17		за 2023г.	-	6 275	-	(6 275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации		за 2023г.	-	441	-	(441)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение площадью 126,4 кв.м.этаж № 4		за 2023г.	-	16 062	-	(16 062)	-

1		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рольставни 1831мм*1795мм AER44m/S Электропривод КУ/1 серый		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рольставни 2125мм*1785мм AER44m/S Электропривод КУ/1 серый		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рольставни 2131мм*1820мм AER44m/S Электропривод КУ/1 серый		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рольставни 1836мм*1795мм AER44m/S Электропривод КУ/1 серый		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рольставни 2131мм*1840мм AER44m/S Электропривод КУ/1 серый		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кунг Toyota Tundra		за 2023г.	-	246	246	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook (X1704ZA-AU123)(FHD/IPS)i5 1235U/16384/SSD 512/UMA/DOS/BLUE		за 2023г.	-	271	-	(271)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota TUNDRA vin 5TFMA5DBXNX029334		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11 633	-	(11 633)	-

**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	246	-
в том числе:			
Автомобиль Toyota TUNDRA vin 5TFMA5DBXNX029334	5261	246	-
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	16 989	13 852	7 998
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Конов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Конов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Конов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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.	120 400	-	107 661	428	(115 263)	-	-	-	-	-	15	113 242	-
	5530	за 2022г.	96 619	-	84 477	271	(62 266)	-	-	-	-	-	1 300	120 400	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	107 110	-	96 403	253	(106 420)	-	-	-	-	-	-	97 346	-
	5531	за 2022г.	73 714	-	80 834	11	(47 449)	-	-	-	-	-	-	107 110	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 504	-	263	-	(1 453)	-	-	-	-	-	-	1 314	-
	5532	за 2022г.	1 835	-	1 469	-	(800)	-	-	-	-	-	-	2 504	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 787	-	10 995	175	(7 390)	-	-	-	-	-	15	14 582	-
	5533	за 2022г.	21 070	-	2 174	260	(14 017)	-	-	-	-	-	1 300	10 787	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	120 400	-	107 661	428	(115 263)	-	-	X	-	-	15	113 242	-
	5520	за 2022г.	96 619	-	84 477	271	(62 266)	-	-	X	-	-	1 300	120 400	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	35	-	-	(35)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	100 280	91 079	-	(94 390)	-	-	-	15	96 985
	5580	за 2022г.	123 415	83 018	1 892	(109 345)	-	-	-	1 300	100 280
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	25 503	75 557	-	(25 457)	-	-	-	-	75 602
	5581	за 2022г.	41 720	25 169	141	(41 528)	-	-	-	-	25 503
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	52 433	960	-	(36 229)	-	-	-	15	17 180
	5583	за 2022г.	24 475	31 709	12	(5 063)	-	-	-	1 300	52 433
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	6 402	14 562	-	(16 935)	-	-	-	-	4 028
	5585	за 2022г.	46 252	14 497	1 739	(56 086)	-	-	-	-	6 402
прочая	5566	за 2023г.	15 942	1	-	(15 768)	-	-	-	-	175
	5586	за 2022г.	10 968	11 641	-	(6 667)	-	-	-	-	15 942
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	100 280	91 079	-	(94 390)	-	X	-	15	96 985
	5570	за 2022г.	123 415	83 018	1 892	(109 345)	-	X	-	1 300	100 280

**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)

**Конов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 417	17 163
Расходы на оплату труда	5620	275 856	294 289
Отчисления на социальные нужды	5630	64 440	55 695
Амортизация	5640	2 910	570
Прочие затраты	5650	421 836	263 070
Итого по элементам	5660	779 459	630 787
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	779 459	630 787

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Конов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Конов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Конов Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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)

**Конов Андрей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.