

**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.	202	(128)	-	-	-	(31)	-	-	-	202	(158)
	5110	за 2022 г.	230	(230)	92	(120)	120	(18)	-	-	-	202	(128)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы программный продукт	5101	за 2023 г.	202	(128)	-	-	-	(31)	-	-	-	202	(158)
	5111	за 2022 г.	110	(110)	92	-	-	(18)	-	-	-	202	(128)

**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 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.	92	-	-	(92)	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	70	-	-	(70)	-
Програмный продукт	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-
Лицензия	5183	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-
Лицензия	5184	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-
Лицензия	5185	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-
Лицензия	5186	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

22 марта 2024 г.

**Епифанцев Алексей**  
**Алексеевич**  
(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.	55 092	25 587	(1 612)	(78 791)	275
	5250	за 2022 г.	62 748	10 516	-	(18 172)	55 092
в том числе:							
Монтаж / сборка поступившего оборудования / материалов / ОС	5241	за 2023 г.	915	-	915	-	-
	5251	за 2022 г.	1 395	832	-	(1 311)	915
Телевизор	5242	за 2023 г.	50	-	50	-	-
	5252	за 2022 г.	-	50	-	-	50
Стол	5243	за 2023 г.	531	-	531	-	-
	5253	за 2022 г.	1 083	718	-	(1 270)	531
Металлодетектор	5244	за 2023 г.	134	-	-	-	134
	5254	за 2022 г.	134	-	-	-	134
Собака служебная	5245	за 2023 г.	90	-	90	-	-
	5255	за 2022 г.	100	290	-	(300)	90
Комплект	5246	за 2023 г.	-	283	-	(142)	142
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Турникет	5247	за 2023 г.	26	-	26	-	-
	5257	за 2022 г.	-	26	-	-	26
Система	5248	за 2023 г.	286	-	-	(286)	-
	5258	за 2022 г.	286	-	-	-	286
Сканер	5249	за 2023 г.	53 061	915	-	(53 976)	-
	5259	за 2022 г.	53 061	-	-	-	53 061
Квадрокоптер		за 2023 г.	-	438	-	(438)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство		за 2023 г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Интроскоп		за 2023 г.	-	21 937	-	(21 937)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мультиметр		за 2023 г.	-	438	-	(438)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Прибор		за 2023 г.	-	1 442	-	(1 442)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	2 025	-	-	(2 025)	-
Система охранной сигнализации		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	4 573	-	-	(4 573)	-
Тепловизор		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	233	-	(233)	-
Станция		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	27	-	(27)	-
Система		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	8 028	-	(8 028)	-
Сейф		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	142	-	(142)	-
Шкаф		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	31	-	(31)	-
Верстак		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	96	-	(96)	-

Компрессор	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	21	-	(21)
Тележка гидравлическая	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	23	-	(23)
Лицензия	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	17	-	-	(17)
Програмный продукт	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	75	-	-	(75)

**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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Епифанцев Алексей  
 Алексеевич**  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023 г.	223 222	-	615	-	-	-	-	-	223 837
	5311	за 2022 г.	222 607	-	4 298	(3 683)	-	-	-	-	223 222
в том числе:	5302	за 2023 г.	223 222	-	615	-	-	-	-	-	223 837
	5312	за 2022 г.	222 607	-	4 298	(3 683)	-	-	-	-	223 222
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023 г.	223 222	-	615	-	-	-	-	-	223 837
	5310	за 2022 г.	222 607	-	4 298	(3 683)	-	-	-	-	223 222

**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)

22 марта 2024 г.

**Епифанцев Алексей  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)



**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)

22 марта 2024 г.

**Епифанцев Алексей  
Алексеевич**  
\_\_\_\_\_  
(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.	4 147 892	-	7 082 877	-	(7 351 337)	-	-	-	-	-	-	3 879 432	(68 463)
	5530	за 2022 г.	3 940 374	-	6 010 091	-	(5 802 573)	-	-	-	-	-	-	4 147 892	(66 994)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 487 998	-	5 142 052	-	(5 438 711)	-	-	-	-	-	-	1 191 339	(68 463)
	5531	за 2022 г.	1 299 891	-	4 407 781	-	(4 219 674)	-	-	-	-	-	-	1 487 998	(66 994)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	4 372	-	43 795	-	(44 461)	-	-	-	-	-	-	3 706	-
	5532	за 2022 г.	21 300	-	97 058	-	(113 986)	-	-	-	-	-	-	4 372	-
Прочая	5513	за 2023 г.	2 655 522	-	1 897 030	-	(1 868 165)	-	-	-	-	-	-	2 684 387	-
	5533	за 2022 г.	2 619 183	-	1 505 252	-	(1 468 913)	-	-	-	-	-	-	2 655 522	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	4 147 892	-	7 082 877	-	(7 351 337)	-	-	-	X	-	-	3 879 432	(68 463)
	5520	за 2022 г.	3 940 374	-	6 010 091	-	(5 802 573)	-	-	-	X	-	-	4 147 892	(66 994)

## 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 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.	2 396 417	5 904 666	-	(5 795 963)	-	-	-	-	2 505 120
	5580	за 2022 г.	2 735 167	4 280 877	-	(4 619 627)	-	-	-	-	2 396 417
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	913 910	1 834 184	-	(1 737 293)	-	-	-	-	1 010 801
	5581	за 2022 г.	772 498	1 915 615	-	(1 774 203)	-	-	-	-	913 910
авансы полученные	5562	за 2023 г.	458 437	1 138 521	-	(1 078 403)	-	-	-	-	518 555
	5582	за 2022 г.	591 604	185 452	-	(318 619)	-	-	-	-	458 437
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	190 559	1 351 225	-	(1 439 489)	-	-	-	-	102 295
	5583	за 2022 г.	13 861	939 702	-	(763 004)	-	-	-	-	190 559
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	833 511	1 580 736	-	1 540 778	-	-	-	-	873 469
	5586	за 2022 г.	1 357 204	1 240 108	-	1 763 801	-	-	-	-	833 511
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	2 396 417	5 904 666	-	(5 795 963)	-	X	-	-	2 505 120
	5570	за 2022 г.	2 735 167	4 280 877	-	(4 619 627)	-	X	-	-	2 396 417

**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)

22 марта 2024 г.

**Епифанцев Алексей  
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	172 078	90 267
Расходы на оплату труда	5620	876 821	820 987
Отчисления на социальные нужды	5630	258 900	234 275
Амортизация	5640	126 903	134 466
Прочие затраты	5650	1 187 504	1 241 028
Итого по элементам	5660	2 622 206	2 521 023
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	2 622 206	2 521 023

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Епифанцев Алексей  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)

22 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	119 651	83 057	(76 169)	-	126 539
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	119 651	83 057	(76 169)	-	126 539

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

22 марта 2024 г.

**Епифанцев Алексей  
Алексеевич**  
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

22 марта 2024 г.

**Епифанцев Алексей  
Алексеевич**  
(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)

22 марта 2024 г.

**Епифанцев Алексей  
Алексеевич**  
(расшифровка подписи)