

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	83 031	(70 244)	-	-	(6 636)	-	-	83 031	(76 880)	
	5110	за 2022г.	83 031	(63 586)	-	-	(6 657)	-	-	83 031	(70 244)	
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	268	(251)	-	-	(7)	-	-	268	(256)	
	5111	за 2022г.	268	(222)	-	-	(29)	-	-	268	(251)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	82 763	(69 993)	-	-	(6 629)	-	-	82 763	(76 622)	
	5112	за 2022г.	82 763	(63 364)	-	-	(6 629)	-	-	82 763	(69 993)	

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	66 753	66 753	66 753
в том числе:				
IRM Экспертиза	5121	24 298	24 298	24 298
IRM Стройнадзор v1	5122	1 207	1 207	1 207
Экспертиза проектов	5123	1 476	1 476	1 476
"Платформа URSIP "Авторизация"	5124	11 711	11 711	11 711
"Платформа URSIP "Модуль подписания"	5125	7 630	7 630	7 630
"Платформа URSIP "НСИ"	5126	5 900	5 900	5 900
"Платформа URSIP "ОШС"	5127	5 769	5 769	5 769
"Платформа URSIP "ХЭД"	5128	7 589	7 589	7 589
"Платформа URSIP "Нейродек"	5129	136	136	136
"Платформа URSIP "Модуль визуализации цифровых моделей и 2D-документации"		414	414	414
"Программа для ведения ТИМ-проектов"		177	177	177
"Программа контроля микроклимата"		190	190	190
"Программа офисной Indoor-навигации"		257	257	257

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



Руководитель
Проекты (подпись)
28 марта 2024 г.

Пчельников Андрей
Георгиевич
(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 2023г.	-	60 458	-	(60 458)	-
	5250	за 2022г.	-	3 437	-	(3 437)	-
в том числе:							
Нежилые помещения площадью 151,4 кв.м., кадастровый № 77:01:0004012:6593	5241	за 2023г.	-	43 237	-	(43 237)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА	5242	за 2023г.	-	17 221	-	(17 221)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R640 2xXeon Gold 6242R/16x64Gb/1750/3x960Gb SSD + 3x1,2TB SAS/4x1G2x1100W	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 858	-	(1 858)	-
Многофункциональное устройство Кюосега Ecosys M8124cidr (Цвет. А3, 24/12 цв.стр.мин А4/А3, 1200x1200	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	388	-	(388)	-
Коммутатор VR-6505-12-16G-OR (12 активных портов, вкл. 12x16G SFP, Блок питания и монтажный комплект) ²	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	596	-	(596)	-
Коммутатор VR-6505-12-16G-OR (12 активных портов, вкл. 12x16G SFP, Блок питания и монтажный комплект) ¹	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	596	-	(596)	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	1 176	-	277
в том числе:					
Кухня в сборе 1	5271	-	-	-	13
МФУ Кюосега M8124cidr	5272	-	-	-	11
Кофемашинка Dr. coffee PROXIMA F11 (10115070/050719/0049298, Китай)	5273	-	-	-	16
СКУД	5274	-	-	-	26
Ноутбук Asus Zenbook UX333FA-A3291 13,3" FHD i3-8145U/8Gb/512Gb SSD/Linix	5275	-	-	-	2
Ноутбук Lenovo L340-15IRN Gaming 15,6"" FHD IPS/Intel Core i5-9300H/F/16Gb/256Gb	5276	-	-	-	34
Ноутбук Lenovo V17-IL 17,3" FHD/i5-1035G/8Gb/256Gb SSD/DOS/Inon Grey	5277	-	-	-	31
Многофункциональное устройство Кюосега M5526scdw	5278	-	-	-	40
Ноутбук HP 470 G7 17,3""/i5 10210i (1.6ghz)/8Gb/256SSD/Gb/нодVD/Radeon530(2Gb)/Silver/DOS	5279	-	-	-	46

Ноутбук HP 470 G8 UMA 17.3" FHD/3-1125470/ 8GB/256GBSSD/Intel UHD Graphics/M10Pro Silver			-	58
Дисковый массив IBM DS3512 + полка расширения EXP 3512			230	-
Сервер			56	-
Сервер 2			100	-
Сервер Dell PowerEdge R630 2016			386	-
Сервер Dell PowerEdge T320 2016			82	-
Сервер Team Server S2-E52			194	-
Источник питания SRT6KMXL APC Smart-UPS SRT RM			128	-

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	151 115	149 579	150 469
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Пчельников Андрей Георгиевич (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. Москва

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Пчельников Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г. г. МОСКВА

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

28 марта 2024 г.

Пчельников Андрей
Георгиевич
(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 дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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	описание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	14 688	-	42 456	-	(10 577)	-	-	-	163	927	47 657	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	66 147	-	12 703	-	(66 533)	-	-	-	51	2 320	14 688	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	9 968	-	41 366	-	(9 468)	-	-	-	-	-	41 866	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	63 960	-	9 968	-	(63 960)	-	-	-	-	-	9 968	-	-
Прочая	5532	за 2022г.	871	-	481	-	(838)	-	-	-	-	-	514	-	-
	5533	за 2023г.	99	-	807	-	(34)	-	-	-	163	927	871	-	-
	5513	за 2022г.	3 848	-	609	-	(271)	-	-	-	51	2 320	5 277	-	-
	5533	за 2022г.	2 088	-	1 928	-	(2 539)	-	-	-	-	-	3 848	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	14 688	-	42 456	-	(10 577)	-	-	-	163	927	47 657	-	-
	5520	за 2022г.	66 147	-	12 703	-	(66 533)	-	-	-	51	2 320	14 688	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	90 377	47 876	2	(33 652)	-	-	-	-	-
	5580	за 2022г.	139 542	20 966	4	(72 506)	-	163	927	2 320	105 693
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 482	40 269	-	(13 184)	-	-	-	-	40 566
	5581	за 2022г.	62 205	13 340	-	(62 064)	-	-	-	-	13 482
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	67 993	4 378	-	(16 755)	-	-	894	-	56 510
	5583	за 2022г.	71 980	2 590	-	(8 823)	-	-	2 246	-	67 993
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2023г.	8 902	3 230	2	(3 713)	-	-	163	33	8 617
	5586	за 2022г.	5 357	5 036	4	(1 619)	-	-	51	74	8 902
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	90 377	47 876	2	(33 652)	-	-	163	927	105 693
	5570	за 2022г.	139 542	20 966	4	(72 506)	-	X	51	2 320	90 377

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)

Пчельников Андрей
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 369	2 436
Расходы на оплату труда	5620	463 376	613 610
Отчисления на социальные нужды	5630	27 563	16 899
Амортизация	5640	23 900	8 158
Прочие затраты	5650	313 857	225 946
Итого по элементам	5660	831 065	867 049
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(67 141)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	67 452	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	898 517	799 908

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



Руководитель
Процесс(подпись)

28 марта 2024 г. г.г.г.

Пчельников Андрей
Георгиевич
(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	28 476	28 886	(36 202)	(37)	21 123
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	28 476	28 886	(36 202)	(37)	21 123


 Руководитель
 (подпись)

Пчельников Андрей
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
В том числе:				
Банковские гарантии	5811	128 376	160 336	129 615



Руководитель
_____ (подпись)

Пчельников Андрей
Георгиевич
_____ (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Пчельников Андрей
Георгиевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.