

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	10 511	6 146	20 200	-	-	18 415	-	-	-	30 711	24 561
	5110	за 2022г.	13 791	7 997	1 448	-	-	2 877	-	-	-	15 239	10 874
в том числе:													
(312-04454) ExchgSvrStd 2019 SNGL OLV NL Each AP_3	5101	за 2023г.	230	159	-	-	-	26	-	-	-	230	185
	5111	за 2022г.	230	134	-	-	-	25	-	-	-	230	159
(6VC-03863) WinRmtDskipSivcsCAL 2019 SNGL OLV NL E	5102	за 2023г.	672	464	-	-	-	76	-	-	-	672	540
	5112	за 2022г.	672	391	-	-	-	73	-	-	-	672	464
(7NQ-01562) SQLSvrStdCore 2019 SNGL OLV 2Lic NL Ea	5103	за 2023г.	1 414	977	-	-	-	159	-	-	-	1 414	1 136
	5113	за 2022г.	1 414	823	-	-	-	154	-	-	-	1 414	977
(9EA-01109) WinSvrDCCore 2019 SNGL OLV 2Lic NL Eac	5104	за 2023г.	2 236	1 545	-	-	-	251	-	-	-	2 236	1 796
	5114	за 2022г.	2 236	1 301	-	-	-	244	-	-	-	2 236	1 545
(9EM-00717) WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLV 16Lic NL E	5105	за 2023г.	93	64	-	-	-	11	-	-	-	93	75
	5115	за 2022г.	93	54	-	-	-	10	-	-	-	93	64
1С: Предприятие 8.3ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-6	5106	за 2023г.	586	374	-	-	-	62	-	-	-	586	436
	5116	за 2022г.	586	315	-	-	-	59	-	-	-	586	374
1С: Предприятие 8ПРОФ. Клиентская лицензия на 100	5107	за 2023г.	814	520	-	-	-	86	-	-	-	814	606
	5117	за 2022г.	814	438	-	-	-	82	-	-	-	814	520
1С: Предприятие 8ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р	5108	за 2023г.	423	270	-	-	-	45	-	-	-	423	315
	5118	за 2022г.	423	227	-	-	-	43	-	-	-	423	270
1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория	5109	за 2023г.	-	-	82	-	-	67	-	-	-	82	67
	5119	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев		за 2023г.	-	-	39	-	-	28	-	-	-	39	28
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CISCO~C9200L-DNA-A- 24-3Y-DNA Advantage, 3 Year Ter		за 2023г.	290	92	-	-	-	99	-	-	-	290	191
		за 2022г.	-	-	290	-	-	92	-	-	-	290	92
CISCO~FL-44-HSEC-K9 -all IS Export Restriction		за 2023г.	90	59	-	-	-	10	-	-	-	90	69

~US Export Restriction Compla		за 2022г.	90	50	-	-	-	9	-	-	-	90	59
CISCO~SL-44-SEC-K9=		за 2023г.	330	216	-	-	-	36	-	-	-	330	252
~Key activation(Лицензия)		за 2022г.	330	182	-	-	-	34	-	-	-	330	216
FORTINET-FG-VM02V-L		за 2023г.	167	114	-	-	-	18	-	-	-	167	132
IC-FortiGate-VM virtual applian		за 2022г.	167	96	-	-	-	18	-	-	-	167	114
FORTINET-FWB-VM02-LIC-Wed Application Firewall ,бе		за 2023г.	739	505	-	-	-	80	-	-	-	739	585
		за 2022г.	739	425	-	-	-	80	-	-	-	739	505
ZOHO ManageEngine - ManageEngine NetFlow Analyzer		за 2023г.	78	54	-	-	-	9	-	-	-	78	63
		за 2022г.	78	45	-	-	-	9	-	-	-	78	54
Виртуальный помощник сотрудника в промышленной экс		за 2023г.	-	-	1 572	-	-	319	-	-	-	1 572	319
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект сертификатов на тех. поддержку / H1K92A3_		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	954	615	-	-	-	339	-	-	-	954	954
Комплект сертификатов на техническую поддержку / Н		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 543	997	-	-	-	546	-	-	-	1 543	1 543
Лицензия CISCO Systems Inc. L-LIC-CT2504-5A (L-LIC		за 2023г.	280	211	-	-	-	34	-	-	-	280	245
		за 2022г.	280	178	-	-	-	33	-	-	-	280	211
Лицензия Microsoft Windows 10 Professional 64-bit		за 2023г.	-	-	60	-	-	7	-	-	-	60	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия для МФУ HP FC Enterprise 1-99 Lic E-LTU (за 2023г.	185	119	-	-	-	20	-	-	-	185	139
		за 2022г.	185	100	-	-	-	19	-	-	-	185	119
Лицензия на право использования ПО "КриптоАРМ Стан		за 2023г.	-	-	14	-	-	11	-	-	-	14	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования ПО КриптоАРМ Станд		за 2023г.	-	-	19	-	-	16	-	-	-	19	16
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро С		за 2023г.	-	-	19	-	-	16	-	-	-	19	16
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CS		за 2023г.	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования программы для ЭВМ		за 2023г.	-	-	337	-	-	170	-	-	-	337	170
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оказание услуг по информационному обеспечению подб		за 2023г.	-	-	10 660	-	-	10 660	-	-	-	10 660	10 660
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пакет 100 базовых клиентских лицензий (IE-BCL100)		за 2023г.	-	-	186	-	-	186	-	-	-	186	186
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на программу ЭВМ СКЗИ КриптоПро		за 2023г.	5	1	-	-	-	1	-	-	-	5	2

ЭВМ СКЭит криптопро CSP версии 5		за 2022г.	5	-	-	-	-	1	-	-	-	5	1
Права на программу для ЭВМ ABBYY FineReader PDF 15		за 2023г.	40	8	-	-	-	8	-	-	-	40	16
		за 2022г.	40	-	-	-	-	8	-	-	-	40	8
Права на программу для ЭВМ Kaspersky Endpoint Secu		за 2023г.	476	52	329	-	-	293	-	-	-	805	345
		за 2022г.	-	-	476	-	-	52	-	-	-	476	52
Права на программу для ЭВМ Kaspersky Security для		за 2023г.	252	27	178	-	-	157	-	-	-	430	184
		за 2022г.	-	-	252	-	-	27	-	-	-	252	27
Права на программу для ЭВМ КриптоАРМ Стандарт Плюс		за 2023г.	11	2	-	-	-	2	-	-	-	11	4
		за 2022г.	11	-	-	-	-	2	-	-	-	11	2
Право использования программы для ЭВМ "АС "Кабинет		за 2023г.	-	-	25	-	-	22	-	-	-	25	22
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "АС"Кабинет		за 2023г.	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Автокод". П		за 2023г.	-	-	159	-	-	146	-	-	-	159	146
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур. Диа		за 2023г.	-	-	14	-	-	14	-	-	-	14	14
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур. Экс		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	15	7	-	-	-	8	-	-	-	15	15
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диад		за 2023г.	-	-	103	-	-	98	-	-	-	103	98
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД"		за 2023г.	-	-	4	-	-	3	-	-	-	4	3
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право использования программы для ЭВМ АС Кабинет У		за 2023г.	-	-	12	-	-	8	-	-	-	12	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право на использование программы для ЭВМ "nanoCAD		за 2023г.	-	-	161	-	-	104	-	-	-	161	104
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право на использование программы для ЭВМ "Платформ		за 2023г.	-	-	126	-	-	81	-	-	-	126	81
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление права на использование программы дл		за 2023г.	-	-	39	-	-	39	-	-	-	39	39
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Простая (неисключительная) лицензия на право испол		за 2023г.	-	-	1 200	-	-	760	-	-	-	1 200	760
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Простая (неисключительная)		за 2023г.	-	-	4 150	-	-	3 412	-	-	-	4 150	3 412

лицензия с правом досту		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Простая неисключительная лицензия на использование		за 2023г.	-	-	405	-	-	355	-	-	-	405	355
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Серверная лицензия Веб-доступ (IE-SLWEB)		за 2023г.	-	-	20	-	-	20	-	-	-	20	20
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Серверная лицензия Коннектор к 1С:Предприятие 8 (D		за 2023г.	-	-	23	-	-	23	-	-	-	23	23
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Серверная лицензия Коннектор к Диадок (DE-SLDIADOC		за 2023г.	-	-	55	-	-	55	-	-	-	55	55
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Серверная лицензия Служба ввода документов (IE-SLC		за 2023г.	-	-	15	-	-	15	-	-	-	15	15
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сертификат на техническую поддержку / HF385A1 / HP		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	50	32	-	-	-	18	-	-	-	50	50
Сертификат техподдержки Cisco Communication Manager Express) (100 шт)		за 2023г.	201	133	-	-	-	21	-	-	-	201	154
		за 2022г.	201	113	-	-	-	20	-	-	-	201	133
Стартовый пакет лицензий YDMP на 100 устройств		за 2023г.	-	-	45	-	-	33	-	-	-	45	33
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по обработке фискальных данных по тарифному		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12	10	-	-	-	2	-	-	-	12	12
Цифровое приложение для использования с сенсорной		за 2023г.	430	13	-	-	-	86	-	-	-	430	99
		за 2022г.	-	-	430	-	-	13	-	-	-	430	13
Электронный ключ для активации ПО / R9U08AAE / VMw		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 150	1 387	-	-	-	763	-	-	-	2 150	2 150
пакет лицензий YDMP на 10 устройств		за 2023г.	-	-	135	-	-	98	-	-	-	135	98
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный плюс" на 27 мес.		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	1	-	-	-	2	-	-	-	3	3
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" сервис "Личный кабинет" по тарифному плану "ОФД-36" сроком на 36 месяцев, 1 ККТ		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Услуги по обработке фискальных данных по		за 2023г.	-	-	12	-	-	8	-	-	-	12	8

фискальных данных по тарифному		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия Cisco Communication Manager Express (CME) -1 User (100шт)		за 2023г.	469	167	-	-	-	50	-	-	-	469	216
		за 2022г.	469	76	-	-	-	91	-	-	-	469	167

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	17 903	-	-
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	17 903	-	-
в том числе:				
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диа	5131	14	-	-
Предоставление права на использование программы дл	5132	39	-	-
Серверная лицензия Веб-доступ (IE-SLWEB)	5133	20	-	-
Серверная лицензия Коннектор к 1С:Предприятие 8 (D	5134	23	-	-
Серверная лицензия Коннектор к Диадок (DE-SLDIADOC	5135	55	-	-
Серверная лицензия Служба ввода документов (IE-SLC	5136	15	-	-
Оказание услуг по информационному обеспечению подб	5137	10 660	-	-
Пакет 100 базовых клиентских лицензий (IE-BCL100)	5138	186	-	-
Комплект сертификатов на тех. поддержку / H1K92A3_	5139	-	954	-
Комплект сертификатов на техническую поддержку / Н		-	1 543	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экс		-	15	-
Сертификат на техническую поддержку / HF385A1 / HP		-	50	-
Услуги по обработке фискальных данных по тарифному		-	12	-
Электронный ключ для активации ПО / P9U08AAE / VMw		-	2 150	-
Абонентское обслуживание программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" по тарифному плану "Оптимальный плюс" на 27 мес.		-	3	-
Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" сервис "Личный кабинет" по тарифному плану "ОФД-36" сроком на 36 месяцев, 1 ККТ		-	1	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Михайлова Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

30 марта 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.	-	56 319	(6 193)	(29 367)	20 759
	5250	за 2022г.	-	107 380	(66 360)	(41 020)	-
в том числе:							
Структурированная кабельная система по адресу Гоголя 27	5241	за 2023г.	-	254	-	(254)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения по адресу г. П-К, ул. Академика Королева 37 (ЦБ-006681)	5242	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5252	за 2022г.	-	578	252	(326)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 M1 Pro/16/512 Silver	5243	за 2023г.	-	383	191	(192)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система (СКС)	5244	за 2023г.	-	1 793	-	(1 793)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук MSI Katana GF66 (12UE-1052XRU)(FHD/IPS) i7 12650H/16384/SSD 512/NV RTX3060/DOS/Black	5245	за 2023г.	-	251	72	(179)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips 27" 27E1N5600AE/00 [75 Hz, 2560x1440, 16:9, IPS, 4 ms (GtG), 300 cd/m2, HDMI, HAS, U	5246	за 2023г.	-	18	-	(18)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 Core i7-1165G7 2.8GHz 15.6" FHD (1920x1080) AG 8Gd DDR4(1)512Gb SSD 45Wh L	5247	за 2023г.	-	593	-	(593)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор HP E27 G4 27 Monitor 1920x1080, 16:9, IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178, VGA, DP, HDMI, U	5248	за 2023г.	-	131	-	(131)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Wi-Fi точка доступа Cisco AIR-AP1852I-E-K9	5249	за 2023г.	-	61	-	(61)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 3510 P112FCore i7-1165G7 (2.8GHz) 15.6" FullHD WVA AG 16GB (2x8GB) DDR4 512GB SS		за 2023г.	-	883	-	(883)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ETAM 29.660[1450вт, 15Бар, автоматический, 1.4 л, дисплей, исп.кофе-молотый]		за 2023г.	-	54	-	(54)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор сетевой Cisco ISR (ЦОД г. Хабаровск)		за 2023г.	-	435	-	(435)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверы № 4 LenovoThinkSystem SR650-3yr Warranty		за 2023г.	-	2 178	-	(2 178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер № 7 ThinkSystem SR650-3yr Warranty		за 2023г.	-	1 172	-	(1 172)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SAN Коммутатор Lenovo OEMBrocade B6510 48 ports FC SANSwitch, 48 ports licensed, 24x16Gb SWL SFPs.3		за 2023г.	-	212	-	(212)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер Emulex 16Gb FCDual-port HBAQLogic 16GbEnhanced Gen5 FC Dual-port HBA		за 2023г.	-	2 903	-	(2 903)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук ASUS VivoBook 15X OLED (M1503QA-L1223)(FHD/OLED)		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Xiaomi 27" Mi Desktop Monitor Black [75 Hz, 4000x1600		за 2023г.	-	76	-	(76)	-

1920x1080		за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 (FHD/IPS) i5 1135G7/8192/SSD 256/UMA/DOS/Silver		за 2023г.	-	112	55	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15iTL6 (FHD/TN) i7 1165G7/8192/SSD 512/NV MX450/DOS/Silver		за 2023г.	-	93	46	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор HP 27" E27 G4 IPS FHD чер HDMI DP VGA USB HAS Piv 60Hz 250cd In 9VG71AA		за 2023г.	-	241	-	(241)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
C9200-48P-RE Коммутатор Cisco		за 2023г.	-	2 103	2 103	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
C9200-NM-4X Модуль Cisco		за 2023г.	-	789	789	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
PWR-C6-1KWAC/2 Блок питания Cisco		за 2023г.	-	612	612	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
C9200-STACK-KIT Модуль Cisco		за 2023г.	-	505	505	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
C9200L--24P-4X-RE Коммутатор Cisco		за 2023г.	-	618	618	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
C9200L-STACK-KIT Модуль Cisco		за 2023г.	-	246	246	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
C9300-24T-RA Коммутатор Cisco		за 2023г.	-	580	580	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
PWR-C1-350WAC-P/2 Блок питания Cisco		за 2023г.	-	97	97	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
C9300-NM-8X Модуль Cisco		за 2023г.	-	280	280	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук MSI Katana GF66 (12UE-1051RU)(FHD/IPS) i7 12650H/16384/SSD 512/NV RTX3060/Win11/Black		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9300-24T-RA		за 2023г.	-	956	-	(956)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9200-48P-RE		за 2023г.	-	4 009	-	(4 009)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C9200L-24P-4X-RE		за 2023г.	-	864	-	(864)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук /A752-15AC162601G/NetraCaspica A752-15 15.6 (1920*1080(матовый) IPS)/AMD Ryzen 7 5825U (2Ghz		за 2023г.	-	3 963	-	(3 963)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
9VG71AA Монитор HP 27" E27 G4 черный IPS LED 16:9 HDMI DP VGA USB HAS Piv 250cd 178rp/178rp 1920*108		за 2023г.	-	413	-	(413)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyosera Ecosys M8124cidn 1102P43NL0 (A3. 24/12ppm A4/A3 1.5 GB, USB, Network, дуп(ЦБ-006643)		за 2023г.	-	319	-	(319)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Lenovo ThinkSystem DE4000H SFF Gen2 (2xCont 32GB Gen2/2xHIC, 16 Gb FC/10Gb isSCL/16Gb FC SFP+/14x7.68TB SSD/XClarity Pro/8x5m LC-LC OM4/NoSuP)(Система		за 2023г.	-	4 982	-	(4 982)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco C1000-48P-4G-L		за 2023г.	-	170	-	(170)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
SS7-154424-671 Ноутбук MSI Vector GP66 12UGSO-671RU Core i7 12700H 16Gb SSD1 Tb		за 2023г.	-	629	-	(629)	-

NVIDIA GeForce RTX3070Ti 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Win10Pro, black		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор ASUS 27" VA27AQSB IPS LED, 2560x1440, 1ms,350cd/m. 178/178, 100M:1, HDMI, DP, USB-hub, 75Hz, NYIDIA and AMD FreeSync, GamePlus Tec, HAS, Tilt,		за 2023г.	-	1 203	-	(1 203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS LX450D, WIN: JTJCV00W004009936		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 133	-	(5 133)	-
Диспенсер V21-LN white-silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
Коммутатор сетевой управляемый Cisco Catalyst C9200L-24P4X-RA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	347	-	(347)	-
Ноутбук HP 250 G8 2W9A5EA 15.6дюйм Intel Core i3 1115G4 DDR4 8Гбайт 256Гб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G8 2E9G0EA 15.6дюйм Intel Core i3 1115G4 DDR4 8Гбайт 256Гб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Компьютер персональный Acer Veriton X2665G dt.vseer.05n Intel Core i3 9100 HDD 7200об/мин 1024Гб DDR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Сплит-система настенного типа Аxioma ASX07D1/ASB07D1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Программно-аппаратный комплекс (Polo Alto Networks PA-3220 with FC power supplies)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 502	-	(6 502)	-
14"Ноутбук Lenovo Thinkpad T14(FHD/IPS) i5 1135G7/16384/SSD 512/UMA/Win10 Pro/Silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
15.6" Ноутбук HP Probook 455 G8 (FHD/IPS) Ryzen7 5800U/8192/SSD 256/UMA/Win10 Pro/Silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Кондиционер MDV MDSAG-09HRFN8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960S-48LPS-L		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	49	(51)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-ITL, 15.6" (1920x1080), i7-1165G7, 16GB, 512GB SSD, Win 11 Pro (20VE00UA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 541	-	(2 541)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-ITL, FHD IPS, i7-1165G7, 8GB SSD, Intel HD, WiFi, BT, Win 11 Pro (20VE00		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 546	-	(1 546)	-
Программно-аппаратный комплекс PaloAito Networks PA-440 с пакетом подписок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 280	-	(1 280)	-
Программно-аппаратный комплекс PaloAito Networks PA-450 с пакетом подписок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 456	-	(1 456)	-
Программно-аппаратный комплекс PaloAito Networks PA-460 с пакетом подписок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 200	-	(2 200)	-
Спутниковый телефон Iridium 9555		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	389	177	(212)	-
Монитор LG 29" 29WP60G-B [75Hz, 2560x1080, IPS, 1 ms, FreeSync, HDMI, DP, USB Type-C]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
Монитор HP 27" V27i [60Hz, 1920x1080, IPS, 5 ms, HDMI, VGA]		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Монитор HP EliteDisplay E273 LED 27 Monitor 1920x1080, 16:9, IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms		за 2023г.	-	-	-	-	-

1920x1080, 16:9, IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms, 178/178, V		за 2022г.	-	579	-	(579)	-
Монитор DELL U2722D 27", IPS, 2560x1440, 5ms, 350cd/m2, 1000:1, Height Adjustable up to 150mm, Tilt		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	435	-	(435)	-
Сплит-система настенная Бирюса В-36FPR/В-36FPQ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Структурированная кабельная система по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27, этаж 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	156	-	(156)	-
Сенсорный информационный киоск "ДИАМАНТ-22Ni3" (стол наклонный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
Сервер Norbel E5(1C)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	773	-	(773)	-
Видеокамера LifeSize Team 220 (Camera 10x-Phone 2nd Generathion- Кодек FULL HD 1080P MCU 4 порта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	786	-	(786)	-
Принтер Kyocera TASKalfa 3252ci1102RL3NLO (32/16 A4/A3.4 GB RAM+32 GB SSD 2x500л., USB 2.0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Компьютер C422207Ц-Intel Xeon E5-2680/2x32GB/RAID/4x12Gb (ЦБ-004010)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	262	-	(262)	-
Компьютер C422223Ц-Intel Xeon E5-2640/4x16GB/RAID/4x12Gb (ЦБ-004013)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	218	-	(218)	-
Сервер C422257Ц-12x6TB (ЦБ-004015)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	262	-	(262)	-
Компьютер C4448/17Ц-DUAL Intel Xeon E5-2695 (ЦБ-004114)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	751	-	(751)	-
Принтер Kyocera TASKalfa 5052ci 1102RN3NLO (ЦБ-004358)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	272	-	(272)	-
Хранилище сетевое Synology DS1517+(2GB)(ЦБ-005313)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Телевизор Samsung LED-4K UHD 66" QE85Q87TAU (ЦБ-006644)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	227	-	(227)	-
Аппарат автоматический для сварки оптических волокон Fujikura FSM-18S (к-00000013)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	399	-	(399)	-
Телевизор LG 65UH620V"R" 65 черный/серебристый (ЦБ-000016)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Телевизор LG (2) 65UH620V"R" 65 черный/серебристый (ЦБ-000020)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Система мониторинга C3 Solutions		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	967	-	(967)	-
Греденция NT-33 2100x520x980мм, глухие фасады (ЦБ-006662)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Греденция NT-34 2100x520x980мм, стеклянные фасады (ЦБ-006663)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Стол руководителя с траверсом NT-210/NT-76 (ЦБ-006664)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, Модель GRJ150L-GKTEKW (YH)(Гос № B295AO41)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 034	-	(2 034)	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 VIN:JTMСХ02J404150268 гос.№ B147AE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 206	-	(5 206)	-

Полиграф "Крис" (000000056)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	118	-	(118)
Система контроля и управлением доступом (СКУД) (ЦБ-006682)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	635	-	(635)
МФУ HP LaserJet Enterprise MFP M725f Printer	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	445	-	(445)
Лазерное МФУ / CF066A / HP LaserJet Enterprise MFP M725dn Prntr	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	378	-	(378)
14.2" Ноутбук Apple MacBook Pro (МКГТ3) M1 Pro 10-core /16384/SSD 1024/M1 Pro 16-core/Mac OS/Silver	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	169	-	(169)
Сетевой накопитель Synology (Rack2U) 6C2.2Ghz/8Gb(64)/RAID0.1.10.5.6/up to 12HP HDDs SATA(3.5"or2,5"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	426	426	-
Сетевой накопитель Synology RS3126	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	825	-	(825)
Телефон спутниковый Iridium 9555 (ЦБ-0225311)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	130	-	(130)
Телефон спутниковый Iridium 9555 (ЦБ-0225312)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	130	-	(130)
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48FPS-L	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 288	1 045	(1 242)
Монитор АОС 27B2H	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Монитор HP ZR24w VM633A4, 24"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	-	(12)
Ноутбук Asus 15.6" Ryzen 5 3500U/8Gb/256Gb/Radeon Vega8 (ЦБ-006649)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	28	-	(28)
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 20VG006GRU (ЦБ-006632)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	35	-	(35)
Принтер Kyocera M5521 cdn	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	70	-	(70)
Аренда нежилых помещений общей площадью 298,4 кв.м, расположенных по адресу: ул.Журавлева 104, 2 эта	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 674	-	(5 674)
Аренда офиса по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 27, 7 этаж, 6 этаж	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	58 737	-	(58 737)
МонитКомпьют. E27 G4 9VG71AA 27ДЮЙМ	за 2023г.	-	238	-	238
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Caspica A752-15 A752-15AC165201G	за 2023г.	-	492	-	492
	за 2022г.	-	-	-	-
Монитор VA27AQSB 90LM06G0-B01170 27ДЮЙМ	за 2023г.	-	99	-	99
	за 2022г.	-	-	-	-
МонитКомпьют. Z27q G3 1C4Z7AA 27ДЮЙМ	за 2023г.	-	60	-	60
	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Legion 7 16IAX7 82TD009YRK	за 2023г.	-	454	-	454
	за 2022г.	-	-	-	-
Маршрутизатор ISR4451-X/K9	за 2023г.	-	278	-	278
	за 2022г.	-	-	-	-

Коммутатор WS-C3850-48F-S	за 2023г.	-	146	-	-	146
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СетевХранил. Synology RS3621RPxs	за 2023г.	-	460	-	-	460
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер QLE2692-SR-CK	за 2023г.	-	62	-	-	62
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МонитКомпьют. E27 G4 9VG71AA 27ДЮЙМ	за 2023г.	-	119	-	-	119
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Caspica A752-15 A752-15AC165201G	за 2023г.	-	492	-	-	492
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор VA27AQSB 90LM06G0-B01170 27ДЮЙМ	за 2023г.	-	198	-	-	198
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Caspica A752-15 A752-15AC165201G	за 2023г.	-	775	-	-	775
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор VA27AQSB 90LM06G0-B01170 27ДЮЙМ	за 2023г.	-	594	-	-	594
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер DUB-E100	за 2023г.	-	3	-	-	3
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ TASKalfa 2554ci (1102YP3NLV)	за 2023г.	-	871	-	-	871
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство сетевое AnywhereUSB/14 with Multi-Host Connections	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МонитКомп. Lenovo ThinkVision T27i-10 27"	за 2023г.	-	235	-	-	235
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МонитКомпьют. Acer UM.JB2EE.001 32"	за 2023г.	-	252	-	-	252
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СистемБлок Core i7-12700 16ГБ SSD 256ГБ	за 2023г.	-	478	-	-	478
	за 2022г.	-	-	-	-	-
СистемБлок Core i5-12600 16ГБ SSD 256ГБ	за 2023г.	-	1 992	-	-	1 992
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Портативный ленточный принтер-маркиратор M210-RUS	за 2023г.	-	18	-	-	18
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Презентер Оклик 6993 Radio USB (30м) черный	за 2023г.	-	1	-	-	1
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер 2504	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода Sunlux XL-3200 [ручной, 1D, 2D, IP54, RS232, USB	за 2023г.	-	2	-	-	2
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блейд-сервер Synergy 480 Gen10	за 2023г.	-	3 481	-	-	3 481
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst C9200L-48P-4G-E	за 2023г.	-	(20)	-	-	(20)
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Серверное оборудование IT-1400-00007-01-005	за 2023г.	-	8 987	-	-	8 987
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор Konka B65 16.8КГ	за 2023г.	-	(3)	-	-	(3)
	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	397	-
в том числе:			
Структурированная кабельная система по адресу Гоголя 27	5261	254	-
Система видеонаблюдения по адресу г. П-К, ул. Академика Королева 37 (ЦБ-006681)	5262	142	-
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	9 450	9 318	9 851
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 189	8 233	12 611
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлова Ольга
Павловна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

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 _____
(подпись)

**Михайлова Ольга
Павловна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 704	-	1 704	41 797	(33 517)	-	-	X		9 984	-	9 984
	5420	за 2022г.	1 244	-	1 244	33 106	(32 646)	-	-	X		1 704	-	1 704
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 704	-	1 704	41 797	(33 517)	-	-	-		9 984	-	9 984
	5421	за 2022г.	614	-	614	33 106	(32 016)	-	-	714		1 704	-	1 704
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	630	-	630	-	(630)	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Михайлова Ольга
Павловна**
(расшифровка подписи)

30 марта 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.	98 365	-	287 493	-	(58 022)	-	-	-	-	-	327 836	-
	5530	за 2022г.	37 046	-	92 608	-	(31 289)	-	-	-	-	-	98 365	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	61 128	-	100 569	-	(16 029)	-	-	-	-	-	145 668	-
	5531	за 2022г.	34 653	-	57 446	-	(30 971)	-	-	-	-	-	61 128	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	28 014	-	47 257	-	(39 129)	-	-	-	-	-	36 142	-
	5532	за 2022г.	321	-	27 763	-	(70)	-	-	-	-	-	28 014	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 223	-	139 667	-	(2 864)	-	-	-	-	-	146 026	-
	5533	за 2022г.	2 072	-	7 399	-	(248)	-	-	-	-	-	9 223	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	98 365	-	287 493	-	(58 022)	-	-	X	-	-	327 836	-
	5520	за 2022г.	37 046	-	92 608	-	(31 289)	-	-	X	-	-	98 365	-

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 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 2023г.	54 341	-	-	(54 341)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	64 986	-	-	(10 645)	-	-	-	-	54 341
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	54 341	-	-	(54 341)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	64 986	-	-	(10 645)	-	-	-	-	54 341
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	207 754	351 822	-	(70 296)	-	-	-	-	489 280
	5580	за 2022г.	81 918	168 246	-	(42 410)	-	-	-	-	207 754
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 615	28 025	-	(3 895)	-	-	-	-	47 745
	5581	за 2022г.	11 494	16 468	-	(4 347)	-	-	-	-	23 615
авансы полученные	5562	за 2023г.	88 858	146 645	-	(32 982)	-	-	-	-	202 521
	5582	за 2022г.	37 178	88 858	-	(37 178)	-	-	-	-	88 858
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	64 473	118 598	-	(33 029)	-	-	-	-	150 042
	5583	за 2022г.	24 630	40 168	-	(325)	-	-	-	-	64 473
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	30 808	58 554	-	(390)	-	-	-	-	88 972
	5586	за 2022г.	8 616	22 752	-	(560)	-	-	-	-	30 808
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	262 095	351 822	-	(124 637)	-	X	-	-	489 280
	5570	за 2022г.	146 904	168 246	-	(53 055)	-	X	-	-	262 095

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)

**Михайлова Ольга
Павловна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	80 956	25 077
Расходы на оплату труда	5620	773 739	524 952
Отчисления на социальные нужды	5630	84 774	132 422
Амортизация	5640	75 965	21 453
Прочие затраты	5650	367 605	296 001
Итого по элементам	5660	1 383 039	999 905
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	1 383 039	999 905

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлова Ольга
Павловна**
(расшифровка подписи)

30 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	133 802	256 407	200 863	-	189 346

Руководитель _____
(подпись)

Михайлова Ольга Павловна

(расшифровка подписи)

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлова Ольга
Павловна**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

Михайлова Ольга
Павловна

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.
