

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	
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.	26 960	33 264	(60 224)	-
	5190	за 2022г.	-	27 904	(943)	26 960
в том числе:	5181	за 2023г.	-	62	(62)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-
МП БК Горбунов ИП Н-БКАВ-238-02-23-МУЗ от 13.02.2023 БК_Заставка_Основная	5182	за 2023г.	-	62	(62)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-
МП БК Горбунов ИП Н-БКАВ-238-02-23-МУЗ от 13.02.2023 БК_Перебивка_1	5183	за 2023г.	-	62	(62)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-
МП БК Горбунов ИП Н-БКАВ-238-02-23-МУЗ от 13.02.2023 БК_Перебивка_2	5184	за 2023г.	-	29	(29)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-
Суслин Иван Валерьевич Договор Н-3-647-03-23-МУЗ от 30.03.2023	5185	за 2023г.	-	4 423	(4 423)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-
LAV с Антоном Беляевым (7)	5186	за 2023г.	-	29	(29)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-
Суслин Иван Валерьевич Договор Н-Р-216-05-23-МУЗ от 31.05.2023	5187	за 2023г.	-	1 400	(1 400)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-
Графическая ID заставка (15 сек)	5188	за 2023г.	4 460	4 421	(8 881)	-
	5198	за 2022г.	-	4 460	-	4 460
LAV с Антоном Беляевым (1)	5189	за 2023г.	4 350	4 555	(8 905)	-
	5199	за 2022г.	-	4 350	-	4 350
LAV с Антоном Беляевым (2)	5190	за 2023г.	4 377	4 555	(8 932)	-
	5200	за 2022г.	-	4 377	-	4 377
LAV с Антоном Беляевым (3)	5191	за 2023г.	4 377	4 555	(8 932)	-
	5201	за 2022г.	-	4 377	-	4 377
LAV с Антоном Беляевым (4)	5192	за 2023г.	4 460	4 555	(9 015)	-
	5202	за 2022г.	-	4 460	-	4 460
LAV с Антоном Беляевым (5)	5193	за 2023г.	4 937	4 555	(9 492)	-
	5203	за 2022г.	-	4 937	-	4 937
LAV с Антоном Беляевым (6)	5194	за 2023г.	-	-	-	-
	5204	за 2022г.	-	943	(943)	-
Концепция фирменного бренда (фирм. стиль, логотип, заставка)						

Руководитель Зубов Тимофей Викторович
(расшифровка подписи)

28 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	25 242	-	(25 242)	-
Компьютер Apple Mac Studio 32Gb 512 Гб	5241	за 2023г.	-	720	-	(720)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Apple Mac Studio (M1 Ultra 2022) 64 гб SSD 1 TB	5242	за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
M1/M2 (25 ч)	5243	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Звуковая карта Universal Audio Apollo x4 Heritage Edition	5244	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DXS-1210-12TC/A2A Битва каверов	5245	за 2023г.	-	895	-	(895)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Synlog RS3821XS+ дисконный массив в сборе Битва каверов	5246	за 2023г.	-	129	-	(129)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Союз 017 FET конденсаторные микрофоны с широкой мембраной Битва каверов	5247	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Universal Audio Apollo Twin X QUAD Heritage Edition спец.изд. проф. Thunderbolt 3 аудиоинтерф. Битва ка	5248	за 2023г.	-	464	-	(464)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Senlec 8050BPM активный 2-полос. монитор ближ поля Битва каверов	5249	за 2023г.	-	18 116	-	(18 116)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Декорация Импровизаторы с эскизами	5250	за 2023г.	-	599	-	(599)	-
	5260	за 2022г.	-	-	-	-	-
Механизм вращения кресел ОБО	5251	за 2023г.	-	2 678	-	(2 678)	-
	5261	за 2022г.	-	-	-	-	-
Легкая гримерка БК	5252	за 2023г.	-	208	-	(208)	-
	5262	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB001GRT БКР	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
МФУ лазерный XEROX WorkCentre WC3345DNI A4	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2022г.	-	152	-	(152)	-
лазерный белый 3345v_dnni	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2022г.	-	658	-	(658)	-
Кондиционер IGC-RAS-18AX/ RAS-18 AX с доп зимнего пуска для серверной	5256	за 2023г.	-	658	-	(658)	-
	5266	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Rack Intel Xeon Gold 6226R RAID 128 Gb 2x480Gb SSD Lan 2x1Gb Lan 2x10Gb_1	5257	за 2023г.	-	658	-	(658)	-
	5267	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Rack Intel Xeon Gold 6226R RAID 128 Gb 2x480Gb SSD Lan 2x1Gb Lan 2x10Gb_2	5258	за 2023г.	-	658	-	(658)	-
	5268	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Rack Intel Xeon Gold 6226R RAID 128 Gb 2x480Gb SSD Lan 2x1Gb Lan 2x10Gb_3	5259	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цветной МФУ Kyocera M5526cidw (P/C/S/F, A4,26ppm, 1200 dpi 512Mb)	5251	за 2023г.	-	825	-	(825)	-
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных EonStor GS3000 Gen2 2U 12bay, dual controller 4x12Gb/s SAS EXP	5251	за 2023г.	-	825	-	(825)	-
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **Зубов Тимофей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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



Зубов Тимофей
Викторович

(подпись)
расшифровка подписи)

Руководитель

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



Руководитель _____
 (подпись) **Зубов Тимофей Викторович**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5503	за 2023г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5523 5504 5524	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Прочая	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	277 283 -	- -	295 313 277 283	- -	- -	(271 861)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	334 762 277 283	- -
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	32 200 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	32 200 -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	109 024 -	- -	90 538 109 024	- -	- -	(108 607)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	90 956 109 024	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	168 258 -	- -	172 575 168 258	- -	- -	(163 254)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	211 606 168 258	- -
	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	277 283 -	- -	295 313 277 283	- -	- -	(271 861)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	334 762 277 283	- -

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	853 945	1 148 251	124	(792 869)	-	-	-	34 027	1 243 479
	5580	за 2022г.	-	853 941	4	-	-	-	-	-	853 945
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	131	31 325	122	(71)	-	-	-	-	31 509
	5581	за 2022г.	-	131	-	-	-	-	-	-	131
авансы полученные	5562	за 2023г.	843 600	931 103	-	(748 600)	-	-	-	-	1 026 103
	5582	за 2022г.	-	843 600	-	-	-	-	-	-	843 600
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 916	57 631	-	(35 943)	-	-	-	34 027	57 632
	5583	за 2022г.	-	1 912	4	-	-	-	-	-	1 916
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 298	128 191	2	(8 255)	-	-	-	-	128 235
	5586	за 2022г.	-	8 298	-	-	-	-	-	-	8 298
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	853 945	1 148 251	124	(792 869)	-	X	-	34 027	1 243 479
	5570	за 2022г.	-	853 941	4	-	-	X	-	-	853 945

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)
**Зубов Тимофей
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 796	2 190
Расходы на оплату труда	5620	67 837	18 313
Отчисления на социальные нужды	5630	10 677	2 841
Амортизация	5640	14 754	475
Прочие затраты	5650	1 622 557	13 753
Итого по элементам	5660	1 718 621	37 572
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 718 602	37 572

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



Руководитель
Зубов Тимофей Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-	-	-



**Зубов Тимофей
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

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:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Зубов Тимофей
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель **Зубов Тимофей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.