

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу за 2023 год
Общества с ограниченной ответственностью «ОСК»

1. Основные сведения об организации.

Юридический адрес: 119270, г. Москва, ул. Лужнецкая наб., д.10А, стр.3, эт 3 пом 1 ком 14

Местонахождение: г. Москва

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19

Дата государственной регистрации: «18» апреля 2005 г.

ОГРН: 1057746705631

ИНН: 7705658056

КПП: 770401001

Численность работающих на конец отчетного периода составила 163 человек.

На начало 2023г Общество имело Обособленное подразделение в г. Новосибирск, образованное 01 декабря 2021г без выделения на отдельный баланс. Подразделение закрыто 13.06.2023г.

Доля прибыли обособленного подразделения в общей доле прибыли Общества рассчитывалась исходя из Удельного веса среднесписочной численности работников подразделения в численности по Обществу в целом.

Основной вид деятельности Общества: Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 5100 тыс. рублей.

В течении 2023 года Уставный капитал не менялся. Состав учредителей за 2023г претерпел изменения и на конец года составил:

№ п/п	Учредитель	ИНН	Доля в уставном капитале
1	2	3	5
1	Сорокин Павел Валерьевич (резидент РФ)	772032983400	43, 33%
2	Шишковский Антон Григорьевич (резидент РФ)	501815126988	43, 33%
3	АЙТЕК ЭДВАЙЗОРС МИДДЛ ИСТ - ФЗКО/TECH ADVISORS MIDDLE EAST – FZCO (ОАЭ)	DSO-FZCO-13235	13, 34%

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности.

Основные положения учетной политики:

Активы Общества в основной доле представлены основными средствами (ОС), нематериальными активами (НМА), запасами, краткосрочной дебиторской задолженностью и финансовыми вложениями.

Активы, удовлетворяющий условиям ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб., если меньше - учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов (МПЗ).

Срок полезного использования объектов ОС (СПИ) определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом.

С 2022 года в Обществе осуществлен переход на ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ".

На 31.12.2023 Остаток Обязательства по Аренде составил 33 427 тыс. руб. (стр.1450 Бухгалтерского баланса). Расчет представлен в таблице.

Дата начисления	Остаток обязательства на начало месяца	Арендная плата в мес.	Процентная ставка в месяц	Начисленные проценты	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6
31.01.2023	47 168 422,66	1 730 327,50	0,0117	550 298,26	45 988 393,43
28.02.2023	45 988 393,43	1 730 327,50	0,0117	536 531,26	44 794 597,19
31.03.2023	44 794 597,19	1 730 327,50	0,0117	522 603,63	43 586 873,32
30.04.2023	43 586 873,32	1 730 327,50	0,0117	508 513,52	42 365 059,34
31.05.2023	42 365 059,34	1 730 327,50	0,0117	494 259,03	41 128 990,87
30.06.2023	41 128 990,87	1 730 327,50	0,0117	479 838,23	39 878 501,59
31.07.2023	39 878 501,59	1 730 327,50	0,0117	465 249,19	38 613 423,28
31.08.2023	38 613 423,28	1 730 327,50	0,0117	450 489,94	37 333 585,72
30.09.2023	37 333 585,72	1 730 327,50	0,0117	435 558,50	36 038 816,72
31.10.2023	37 446 707,47	1 851 450,00	0,0142	530 495,02	36 125 752,49
30.11.2023	36 125 752,49	1 851 450,00	0,0142	511 781,49	34 786 083,99
31.12.2023	34 786 083,99	1 851 450,00	0,0142	492 802,86	33 427 436,84

08.09.2023 года подписано ДС №6 к Договору аренды нежилого помещения №ОП-10 от 01.10.2017, заключенного между ООО «ОСК» и ООО «НОВАТОРОВ», об изменении стоимости Арендной платы с 01.10.2023г.

С 4 квартала 2023 года был произведен пересчет Обязательства по аренде и Права пользования активом. Также была пересмотрена ставка дисконтирования с 14% на 17% в связи с изменением экономической ситуации в стране. Ставка дисконтирования определена через запрос в банк.

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Стоимость НМА формируется из стоимости покупки НМА у сторонних организаций, а также затраченными ресурсами Общества на создание НМА.

В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от

срока их использования, такие как:

- лицензии на осуществление определенных видов деятельности;
- права на иные объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.

Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя организации при принятии НМА к учету. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным методом.

Организация не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА.

01 июля 2022 года решением единственного участника было утверждено Положение о служебных результатах интеллектуальной деятельности (РИД), в соответствии с которым изменен документооборот по разработке и принятию к учету созданных НМА, а именно:

1. Постановка задачи по разработке служебных РИД осуществляется в электронной системе учета задач;
2. Определены права и обязанности Работника, принимавшего участие в создании служебного РИД;
3. Документальное оформление процесса создания и постановки на учет служебного РИД;
4. По ранее созданным объектам НМА при осуществлении доработок ежеквартально принимается на учет новая версия такого НМА, первоначальная стоимость которого включает в себя остаточную стоимость доработанного объекта и стоимость доработок;
5. Положение о служебных РИД обязует Общество выплачивать вознаграждение в денежном выражении сотрудникам Общества, которые принимали участие в разработке соответствующего НМА и др.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Финансовые вложения учитываются в разрезе каждой единицы и оцениваются по стоимости объекта на текущий момент. Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на специальных счетах. Если заем выражен в иностранной валюте (у. е.), а получен в рублях, то сумма займа определяется исходя из фактически полученной суммы денежных средств. В дальнейшем средства в расчетах, в том числе по полученным займам, пересчитываются на отчетные даты и на момент погашения займа.

Пересчет стоимости активов, обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу, исчисленному за период, не производится.

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации услуг:

- предоставление услуг по каналам связи;
- разработка и сопровождение программного обеспечения;
- предоставление прав пользования программ ЭВМ.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженные товары.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине

дебиторской задолженности.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими поступлениями организации.

Расходы организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

На основании п. 19 ПБУ 18/02 суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в балансе отражаются в развернутом виде.

Обществом в бухгалтерском и налоговом учетах создается резерв по сомнительной задолженности исходя из критериев: срок просроченной задолженности до 45 дней – 0%, от 45 до 90 – 50%, более 90 дней – 100%.

Резерв по отпускам в бухгалтерском учете создается исходя из фактически оставшихся дней отпуска в разрезе сотрудников, в налоговом учете не признается.

Исправление ошибок и раскрытие информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляются в порядке, установленном в Положении по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденном Приказом Минфина РФ №63н от 28.06.2010.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Признание ошибки существенной или несущественной осуществляется в каждом конкретном случае главным бухгалтером исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

Денежный поток по НДС свернуто отражается в дополнительно введенной строке.

События после отчетной даты, которые могли бы существенным образом повлиять на бухгалтерскую отчетность – не выявлены.

2. Общие риски хозяйственной деятельности

Политические события 2022 года и объявленные в связи с ними экономические санкции не могут не оказывать влияние на общеэкономическую ситуацию в стране в целом и как следствие – на хозяйственную деятельность организации. Политические разногласия, а также международные санкции, введенные в отношении ряда российских Банков с 2022 года, повлекли за собой сложности с расчетами в валюте и в рублях с иностранными контрагентами. В общей доле расходов Общества влияние вышеописанных событий не существенно. С целью минимизации валютного риска Общество реализует следующие мероприятия: не привлекает кредиты и займы в иностранной валюте, использует в заключаемых контрактах валютную оговорку с расчетом возможного изменения курса, проводит политику импортозамещения.

По мере изменения политической и экономической ситуации в стране и в мире Общество разрабатывает меры по организации своей деятельности в новых условиях и намеревается в

дальнейшем по мере изменения общего хозяйственного положения в стране предпринимать действия, направленные на налаживание своей работы в изменяющихся условиях хозяйствования.

3. Активы Общества

Основную долю в Активах Общества занимает Краткосрочная дебиторская задолженность (см. п. 10), финансовые вложения (см. п. 9) и Нематериальные активы (включая РБП).

Существенное снижение статьи Прочие Внеоборотные активы (доработки НМА) и увеличение показателя по НМА в 2022-2023г вызваны принятием к учету новых версий программных продуктов Общества, основная доля пришлась на два объекта НМА: edna Chat Center и edna Pulse.

Перечень собственных разработок за 2022-2023гг приведен в Пояснениях №1 к Бухгалтерскому Балансу.

Прочие внеоборотные активы представлены авансами поставщикам за будущие поставки товаров, планируемых к учету в Обществе как основные средства:

<i>тыс. руб.</i>	
Поставщик/реквизиты оплаты	Сумма оплаты, без НДС
ГЛАВСИСТЕМС ООО	3 369
ТРИНИТИ СОЛЮШНС АО	6 298
Итого:	9 667

Обществом проведена проверка активов на обесценение, признаки отсутствуют.

4. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2023году составили **14 604 593** тыс. руб (без НДС). По сравнению с предыдущим периодом доходы увеличились на 62,6%.

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2022 год - **8 984 433** тыс. руб. (+4,9 % к предыдущему году)
- 2021 год – **8 565 482** тыс. руб. (+31,6% к предыдущему году)
- 2020 год – **6 507 284** тыс. руб. **(-4,5%** к предыдущему году)
- 2019 год – **6 803 549** тыс. руб. (+7% к предыдущему году)
- 2018 год – **6 377 233** тыс. руб. (+40% к предыдущему году)
- 2017 год – **4 552 507** тыс. руб. (+82% к предыдущему году)
- 2016 год – **2 496 816** тыс. руб. (+43% к предыдущему году)
- 2015 год – **1 744 959** тыс. руб.

5. Расходы, связанные с реализацией услуг (работ, товаров)

Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2023 г. признаются в отчетности как самостоятельный тип расходов и отражаются в учете отдельно, в 2017 году и ранее данные типы расходов признавались в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2023 году по сравнению с 2022 годом, увеличились на 65,3% и составили **13 196 555** тыс. руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией, за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2022 год - **7 982 780** тыс. руб. (+3,1% к предыдущему году)
- 2021 год - **7 739 354** тыс. руб. (+28,6% к предыдущему году)
- 2020 год - **6 017 093** тыс. руб. (-3,9% к предыдущему году)
- 2019 год - **6 259 653** тыс. руб. (+4,1% к предыдущему году)
- 2018 год - **6 012 634** тыс. руб. (+39,86% к предыдущему году)
- 2017 год - **4 299 010** тыс. руб. (+102,4% к предыдущему году)
- 2016 год - **2 123 707** тыс. руб. (+38,4% к предыдущему году)
- 2015 год - **1 534 412** тыс. руб.

6. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности, в 2022 году составил **1 408 038** тыс. руб. (увеличение 40,6 % по сравнению с предыдущим годом), в

- 2022 году - **1 001 653** тыс. руб. . (+21,2% к предыдущему году)
- 2021 году - **826 128** тыс. руб.,
- 2020 году - **490 191** тыс. руб.,
- 2019 году - **543 896** тыс. руб.,
- 2018 году - **364 599** тыс. руб.,
- 2017 году - **253 497** тыс. руб.,
- 2016 году - **373 109** тыс. руб.,
- 2015 году - **210 547** тыс. руб.

7. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2023 году составила **157 933** тыс. руб., в 2022 году составила **75 287** тыс. руб., 2021 году составила **47 285** тыс. руб., в 2010 году составила **78 939** тыс. руб. В 2023г отмечен рост статьи «доходы от продажи основных средств» в связи с переводом части сотрудников Общества и продажей офисной техники в дочернее общество ООО «ЭДНА ИТ» в июне 2023г.

Сократились доходы от оказания аутсорсинговых услуг по юридическому и административно-хозяйственному сопровождению в адрес ООО «МФМ-Интеграция» в связи с его ликвидацией. Выросли доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду), в связи с передачей в субаренду ООО «ЭДНА ИТ» части офиса Общества.

8. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2023 г составила **108 598** тыс. руб., в 2022г составила **118 359** тыс. В 2023 году произошел рост расходов, связанных с реализацией / ликвидацией ОС и прочего имущества по сравнению с 2022 годом. Также выросли командировочные и представительские расходы. Статья расходов "Начисление процентных расходов" образовалась в следствие применяя ФСБУ 25/2018 "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ" с 01.01.2022г. Существенно сократилась статья «Резервы по сомнительным долгам» благодаря повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила **71 484** тыс. руб.

Возникшая разница в учете расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась за счет расходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль – **41 091** тыс. руб.

Большую долю не учитываемые расходы для целей налогообложения занимают Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты, проведение корпоративных мероприятий и сувенирная продукция для выставок и конференций.

В 2023г сократились расходы по персоналу за счет перевода сотрудников в дочернюю компанию ООО «ЭДНА ИТ».

9. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с п. 20 ПБУ 23/2011 в пояснительной записке раскрываются существенные денежные потоки между Обществом и организациями, являющимися по отношению к нему дочерними, зависимыми или основными.

Связанными сторонами являются: ООО «Мобиконт», ООО «МФМ-Интеграция», МФ Менеджмент ЛТД, ООО «Брума Сервис», ООО «М Дата», ООО «Адвиза», ООО «Эдна ИТ», PT. EDNA DIDGITAL SOLUTIONS, ТОО «ЭДНА Казахстан», ООО «Инфосинтез», ITECH ADVISORS MIDDLE EAST-FZCO, Сорокин П.В., Шишковский А.Г.

Суть взаимоотношений представлена ниже в таблице:

Наименование стороны	Операций, оказанных в адрес ООО "ОСК" тыс. руб.		Объем операций в адрес связанной стороны тыс. руб.	
	Начислено 2023г.	в Оплачено в 2023г.	Начислено 2023г.	в Оплачено в 2023г.
ООО "МФМ-Интеграция"	-	-	960	16 479
ООО "Мобиконт"	1 967 324	1 938 207	-	-
ООО «Брума Сервис»	220	220	9 704	13 132
ООО «М Дата»	238 218	153 218	4 446	4 898
МФ Менеджмент ЛТД	90 570	73 220	24 183	6 594
ООО ЭДНА ИТ	726 773	368 980	21 468	27 137
PT. EDNA DIDGITAL SOLUTIONS	15 149	22 164	242	12
ТОО «ЭДНА Казахстан»	-	-	21 475	483
ООО «Инфосинтез»	-	-	21 953	2
ITECH ADVISORS MIDDLE EAST-FZCO	-	680	-	-
Сорокин П.В.	-	2 210	-	-
Шишковский А.Г.	-	2 210	-	-

В связи с ликвидацией ООО «МФМ-Интеграция» 10.07.2023 было произведено списание задолженности по займам за счет резерва по сомнительным долгам в размере 16 479 тыс. рублей.

Между ООО «М Дата» и ООО «ЭДНА ИТ» был заключен договор купли-продажи доли от 11.12.2023 по которому доля в размере 1% капитала (100 рублей) ООО «ЭДНА ИТ» перешла к ООО «ОСК». Расчет был произведен в 2024 году.

В связи с ликвидацией ООО «Адвиза» 13.07.2023 Общество перестало быть связанной стороной, взаимоотношений с ООО «ОСК» в 2023 году не было.

Между Обществом и МФ Менеджмент ЛТД 13.11.2023 был заключен договор купли-продажи доли ООО «М Дата», по которому доля в размере 1% капитала (480 рублей) ООО «М Дата» перешла к ООО «ОСК».

Также МФ Менеджмент ЛТД вышел из состава Учредителей ООО «ОСК» согласно Решению БН от 08.06.2023. (Договор купли-продажи от 18.07.2023, лист записи ЕГРЮЛ от 03.08.2023). 28.08.2023 доля ООО «ОСК» в РТ. EDNA DIDGITAL SOLUTIONS в размере 1% была продана ТОО «ЭДНА Казахстан».

Согласно Решению БН от 08.06.2023. (Договор купли-продажи от 18.07.2023, лист записи ЕГРН от 03.08.2023) в состав Учредителей вошли ITECH ADVISORS MIDDLE EAST-FZCO (ОАЭ), Сорокин П.В. (резидент РФ), Шишковский А.Г. (резидент РФ)

В соответствии с п. 12 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного приказом Минфина от 29.04.08. № 48н, в пояснительной записке раскрывается информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Вознаграждения основного управленческого персонала (Генеральный директор, Исполнительный директор, Директор по персоналу, Директор ИТ-Департамента) начислены согласно штатному расписанию и положению об оплате труда и индивидуальных условий по трудовым договорам и составили 100672 тыс. руб.

Доля вознаграждения основного управленческого персонала в общей сумме затрат на оплату труда в организации составляет 14,75%, против 12,53 % в 2022г.

10. Информация о кредитах и займах.

На 1 января 2023 года задолженность по кредитам и займам отсутствовала.

В течение 2023 года Обществом привлекались кредитные денежные средства от АО АЛЬФА-БАНК на общую сумму 80 000 тыс. руб. по ставке 12% годовых по кредитному соглашению №01VN6L от 25.10.18.

Также были привлечены заемные денежные средства у ООО «М Дата» по договору займа №ДЗ-06-23 от 20.04.2023 по ставке 6% годовых в размере 153 000 тыс. руб.

По состоянию на конец 2023 года кредитные и заемные денежные средства возвращены в полном объеме, проценты погашены.

11. Сведения о финансовых вложениях.

По состоянию на 01.01.2023 года в учете общества долгосрочные вложения были представлены в виде доли в уставном капитале ООО «М Дата» (99%) в размере 7 920 тыс. руб., доли РТ. EDNA DIDGITAL SOLUTIONS (страна регистрации Индонезия) -1% от общей величины уставного капитала, в количестве 25 шт. на сумму 25 000 тыс. IDR, что в рублевом эквиваленте составляет 128 тыс. руб., а так же вклада в уставный капитал компании ООО «ЭДНА ИТ» (99%) в размере 9,9 тыс. руб.

В течение 2023 года Обществом были приобретены по 1% доли в уставных капиталах ООО «ЭДНА ИТ» и ООО «М Дата» в размере 0,1 тыс. руб. и 0,48 тыс. руб. соответственно. В результате данных операций доля владения компаниями ООО «ЭДНА ИТ» и ООО «М Дата» составила по 100%. В июле 2023 года Общество заключило договор купли-продажи доли в УК компании ООО «Инфосинтез» (резидент республики Беларусь) в размере 51%, доля была частично оплачена в соответствии с условиями договора, сумма выплаченного вознаграждения составила 10 468 тыс. руб. Проверка на обесценение актива не производилась. В августе 2023 года Общество реализовало долю в УК РТ. EDNA DIDGITAL SOLUTIONS 1% УК, в количестве 25 шт. на сумму 25 000 тыс. IDR, что в рублевом эквиваленте составляет 128 тыс. руб.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2023 года долгосрочные финансовые вложения Общества составили 18 398 тыс. руб., а именно:

1. Доля в уставном капитале ООО «М Дата» (100%) – 7 920 тыс. руб.
2. Доля в уставном капитале ООО «ЭДНА ИТ» (100%) – 10 тыс. руб.
3. Доля в уставном капитале ООО «Инфосинтез» (51%) - 10 468 тыс. руб.

В течение 2023 года были начислены к выплате дивиденды от участия в вышеуказанных компаниях в размере 205 000 руб. По состоянию на 31.12.2023 выплата дивидендов не произведена, в соответствии с Решениями о распределении прибыли выплата будет производиться в 2024 году.

Краткосрочные финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.2023 составляют выданные краткосрочные процентные займы на общую сумму 805 550 тыс. руб. Обществом проведена оценка финансовых вложений на обесценение. Признаки обесценения отсутствуют.

12. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.

Обществом на конец отчетного периода выданы краткосрочные авансы по договорам поставки (услуги SMS-рассылки, оборудование, товары хоз. нужд) в общей сумме 301 040,21 тыс. руб. (стр.1230 Бухгалтерского баланса).

НДС, принятый на вычет, по предоплаченным услугам / товарам составил 49 152,08 тыс. руб. Наибольший удельный вес принадлежит ООО «Т2 Мобайл» (191 808,81 тыс. руб.) – предоплата за услуги SMS-рассылки за январь 2024 г., ПАО Мегафон (87 643,36 тыс. руб.) – предоплата за услуги по мобильному информированию в январе 2024г., ООО «НОВАТОРОВ» (2 221,74 тыс. руб.) – предоплата за услуги аренды помещения за январь 2024 г.

Общество имеет дебиторскую задолженность от покупателей и заказчиков в сумме 1 187 026,07 тыс. руб. (стр.1230 Бухгалтерского баланса). Основной вес приходится на АО «Тинькофф Банк».

Прочая дебиторская задолженность составила 256 820,21 тыс. руб. (стр.1230 Бухгалтерского баланса). Основная доля приходится на начисленные дивиденды от дочерних компаний ООО «М Дата» и ООО «ЭДНА ИТ» (85 млн. руб. и 120 млн рублей соответственно). Дивиденды выплачены в феврале 2024г.

Обеспечительные платежи по договору аренды офиса ООО «НОВАТОРОВ» (2 221,74 тыс. руб.), а также дебиторская задолженность по процентам, начисленным по выданным займам в общей сумме 39 251,63 тыс. руб.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам в общей сумме 98 447,93 тыс. руб., основная доля приходится на АО «АйТиСтор» (93 339,19 тыс. руб.)

Общество имеет кредиторскую задолженность перед поставщиками в сумме 1 355 095 тыс. руб. (стр.1520 Бухгалтерского баланса). Основная доля задолженности приходится на операторов связи: Билайн, Мегафон, МТС.

Обществом на конец отчетного периода получены краткосрочные авансы в сумме 34 235 тыс. руб. без НДС (стр.1520 Бухгалтерского баланса).

Задолженность по налогам и страховым взносам составила 161 394 тыс. руб., из которых:

- НДС к уплате 118 983 тыс. руб.
- Налог на Прибыль 36 471 тыс. руб.
- Страховые взносы 5 940 тыс. руб.

На конец года имеется задолженность по выплате дивидендов Участникам общества в общей сумме 635 794 тыс. руб., из которых 497 486 тыс. руб. погашено в январе-февраль 2024г.

Прочая кредиторская задолженность составила 13 494 тыс. руб. и состоит в большей части из суммы обеспечительных платежей и задолженности по отчислениям в резерв универсального обслуживания за 4 кв.2023г. (7 263 тыс. руб.) – оплачена в январе 2024г.

На конец 2023 года у Общества, как принципала, имеются полученные банковские гарантии:

Бенефициар	Гарант	Дата возникновения обязательств	Дата окончания	Сумма, тыс. руб.
ПАО "Мегафон"	АО "АЛЬФА БАНК"	01.12.2023	31.01.2024	345 000
ПАО "Вымпел-Коммуникации"	АО "АЛЬФА БАНК"	01.12.2023	29.02.2024	190 000
АО «Банк ДОМ. РФ»	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	10.02.2022	31.03.2025	2 550
ПАО «Аэрофлот»	АО "АЛЬФА БАНК"	14.04.2023	01.02.2025	114 356
ПАО «Аэрофлот»	АО "Райффайзенбанк"	13.10.2023	10.01.2024	10 587

Между ООО «Мобиконт» и Обществом имеется договор поручительства №01U11R от 27.03.2020г., в рамках которого имеется обязательство по полученной банковской гарантии:

Бенефициар	Гарант	Дата возникновения обязательств	Дата окончания	Сумма, тыс. руб.
ПАО "МТС"	АО "АЛЬФА БАНК"	01.12.2023	31.01.2024	180 000

13. Расчеты по налогу на прибыль

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации в 2023 году составила **1 556 173** тыс. руб. в 2022 году составила **1 040 258** тыс. руб., в 2021 году составила **745 539** тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составила 20%. Налог на прибыль составил **311 235** тыс. руб.

13.1. Учет корпоративного налога, удержанного на территории других стран

Обществом осуществлены продажи услуг и лицензий за территорией РФ с уплатой корпоративного налога в стране дохода. Общая сумма к зачету по налогу на прибыль ожидается в 1 квартале 2024г в сумме **263 тыс. руб.**, в последующих периодах – **199 тыс. руб.** при условии предоставления Контрагентами полного пакета документов для зачета КПН в налог на прибыль РФ.

По состоянию на 31.12.2023 в составе финансовых вложений были отражены займы, выданные в адрес нерезидентов: ТОО «Эдна Казахстан» (Респ. Казахстан) и ООО «Инфосинтез» (Респ. Беларусь):

Совокупно, для ТОО «Эдна Казахстан» в 2023 году были выданы займы на общую сумму 20 000 тыс. рублей., ООО «Инфосинтез» - 10 000 тыс. рублей. Согласно правилам налогообложения Республики Казахстан и Республики Беларуси Заемщик в своем учете отражает корпоративный подоходный налог (КПН) 10% по мере начисления процентов и произведет выплату процентов за минусом КПН.

В учете ООО «ОСК» размер удержанного КПН будет учтен в момент фактической уплаты нерезидентом процентов по займам. В последствии сумма удержанного КПН, согласно пункту 3 статьи 311 НК Российской Федерации может быть зачтена при уплате налогов налога на прибыль в Российской Федерации при наличии соответствующих подтверждающих документов.

14. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2023 году составил **1 408 038** тыс. руб., что на 40,5% больше, чем в 2022 году (**1 001 221**) тыс. руб., что на 36,8% больше, чем в 2021 году (**731 849** тыс. руб.).

15.11.2023 принято решение о непропорциональном распределении части чистой прибыли, накопленной по состоянию на 30.09.2023 в размере **1 998 971** тыс. руб.

В 2023 году выплата дивидендов была произведена в размере **1 363 176** тыс. руб., в том числе НДФЛ – **200 976** тыс. руб. и налог на прибыль **3 365** тыс. руб.

Налоги перечислены в бюджет в полном объеме в соответствии со сроками уплаты.

Задолженность перед учредителями по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2023 составила **635794** тыс. руб., включая налоги, из которых **497 486** тыс. руб. погашено в январе-февраль 2024г.

15. Судебные разбирательства

У Общества судебные разбирательства в роли Ответчика отсутствуют.

В роли Истца Общество выступает в Деле № А40-21519/24-104-134 к ООО «ЛБ СОЛЮШНС»: Взыскание денежных средств по договору от 11.03.2021 № mfm 22/03-21 в размере **329 088,38** руб. + гос. пошлина **9 582** руб. Рассмотрение дела в упрощенном порядке, вынесение решения ожидается в апреле 2024г.

16. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина от 25.11.1998 г. № 56н, событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В связи с изменением законодательства и переходом с 2022 года на ФСБУ, в межотчетный период будут иметь место операции, связанные с таким переходом и изменением входящих остатков по отдельным счетам бухгалтерского учета.

С 01.01.2024г. в соответствии с ФСБУ 14/2022 были внесены изменения в стоимостной показатель и критерии признания объекта Нематериального актива в бухгалтерском учете. Активы, стоимость которых за единицу не превышает **100 000** руб., учитываются организацией на забалансовом счете 013 «НМА менее **100** тыс. руб.», свыше лимита – признаются НМА.

Ученные на счете 97.21 "Расходы будущих периодов" на 31.12.2023 неисключительные права на программные продукты, подпадающие под стоимостной лимит и сроком использования более 12 месяцев переквалифицированы в НМА с признанием их балансовой стоимости в качестве первоначальной.

Стоимость учтенных на счете 04.01 «Нематериальные активы организации» по состоянию на 31.12.2023 товарных знаков списана в бухгалтерском учете в упрощенном варианте в корреспонденции счетов 84 «Нераспределенная прибыль компании» и 04.01 «Нематериальные активы организации» в сумме **338** тыс. руб. и счета 05 «Амортизация нематериальных активов» в сумме **142** тыс. руб.

Таким образом, в связи с переходом на применение ФСБУ 14/2022 нераспределённая прибыль общества в межотчетный период уменьшилась на **195,9** тыс. руб.

21.02.2024 ЦБ РФ отозвана лицензия приказом Банка России ОД-266 у КИВИ Банк (АО). Задолженность банка перед Обществом за 2023г и январь 2024г. погашена полностью. Обществом будет подано требование кредитора на взыскание задолженности за февраль 2024г. в сумме 4 559 тыс. руб.

Генеральный директор

Пахуров К.И.

Главный бухгалтер

Онопrienко Н.А.



Приложение №1: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023г.

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	121 130	(36 098)	927 722	(696 487)	107 395	(83 522)	-	-	352 365	(12 226)
	5110	за 2022г.	63 255	(44 737)	137 020	(79 144)	30 978	(22 340)	-	-	121 130	(36 098)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	21 964	(21 689)	-	(17 832)	17 832	(79)	-	-	4 132	(3 936)
	5111	за 2022г.	24 410	(15 241)	58	(2 503)	2 503	(8 951)	-	-	21 964	(21 689)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	99 166	(14 409)	927 722	(678 655)	89 562	(83 443)	-	-	348 233	(8 290)
	5112	за 2022г.	38 845	(29 496)	136 962	(76 641)	28 475	(13 389)	-	-	99 166	(14 409)

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	-	-	-

1.3. 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	10	22	24
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	6	8
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	4	16	16

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	923 335	-	(923 335)	-
	5170	за 2022г.	-	136 962	-	(136 962)	-
в том числе:							
edna-emp-push Модуль push уведомлений (V1)	5161	за 2023г.	-	2 264	-	(2 264)	-
edna-pushsdk (V1) Модуль пуш-уведомлений	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
платформы edna	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
edna Pulse (V3)	5172	за 2022г.	-	2 152	-	(2 152)	-
edna Chat Center - 5.4.1	5163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2022г.	-	71 942	-	(71 942)	-
edna-emp-abc (V1) Модуль IM-платформы для интеграции с системой Apple Business Chat	5164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2022г.	-	46 092	-	(46 092)	-
edna-emp-ofd (V1) Модуль получения фискальных данных	5165	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2022г.	-	1 671	-	(1 671)	-
edna-emp-tde (V1) Модуль обогащенных push уведомлений	5166	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2022г.	-	6 840	-	(6 840)	-
edna-emp-vk (V2) Модуль VK уведомлений	5167	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2022г.	-	2 162	-	(2 162)	-
edna-emp-waba Модуль WhatsApp уведомлений (V3)	5168	за 2023г.	-	784	-	(784)	-
	5178	за 2022г.	-	-	-	-	-
edna-emp-webpush (V2) Модуль веб пуш-уведомлений	5169	за 2023г.	-	4 274	-	(4 274)	-
	5179	за 2022г.	-	-	-	-	-
edna Pulse (V4)		за 2023г.	-	512	-	(512)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
edna Chat Center - 5.10.0		за 2023г.	-	89 032	-	(89 032)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
edna-emp-ofd (V2) Модуль получения фискальных данных		за 2023г.	-	73 931	-	(73 931)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
edna-emp-push Модуль push уведомлений (V2)		за 2023г.	-	8 054	-	(8 054)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
edna-emp-tde (V2) Модуль обогащенных push уведомлений		за 2023г.	-	6 475	-	(6 475)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
edna-emp-viber Модуль Viber уведомлений (V3)		за 2023г.	-	2 408	-	(2 408)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
edna-emp-vk (V3) Модуль VK уведомлений		за 2023г.	-	292	-	(292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	779	-	(779)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

една-emp-waba Модуль WhatsApp уведомлений (V4)		за 2023г.	-	6 119	-	(6 119)	-
една-pushsdk (V2) Модуль пуш-уведомлений платформы една		за 2022г.	-	-	-	-	-
една Connect (V1)		за 2023г.	-	2 133	-	(2 133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 077	-	(4 077)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-sms Перепродажа SMS (V1)		за 2023г.	-	395	-	(395)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една Chat Center - 6.0		за 2023г.	-	114 505	-	(114 505)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една Connect (V2)		за 2023г.	-	12 902	-	(12 902)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една Pulse (V5)		за 2023г.	-	109 544	-	(109 544)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-auto Модуль автоматизации сценариев (V1)		за 2023г.	-	790	-	(790)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-imsi Модуль IMSI уведомлений (V1)		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-push Модуль push уведомлений (V3)		за 2023г.	-	9 102	-	(9 102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-sms Перепродажа SMS (V2)		за 2023г.	-	3 863	-	(3 863)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-waba Модуль WhatsApp уведомлений (V5)		за 2023г.	-	6 716	-	(3 863)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една Templates(V1)		за 2023г.	-	193	-	(193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една Chat Center - 7.0		за 2023г.	-	145 744	-	(145 744)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една Connect (V3)		за 2023г.	-	21 111	-	(21 111)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една Pulse (V6)		за 2023г.	-	129 086	-	(129 086)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една Smart SMS(V2)		за 2023г.	-	2 873	-	(2 873)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-ofd (V3) Модуль получения фискальных данных		за 2023г.	-	9 553	-	(9 553)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-push Модуль push уведомлений (V4)		за 2023г.	-	11 465	-	(11 465)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-sms Перепродажа SMS (V3)		за 2023г.	-	4 878	-	(4 878)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-waba Модуль WhatsApp уведомлений (V6)		за 2023г.	-	6 952	-	(6 952)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
една-emp-mobileid (V1) Модуль Mobile-ID		за 2023г.	-	1 546	-	(1 546)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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.	6 634	30 377	(1 832)	(25 834)	9 345
	5250	за 2022г.	5 338	72 890	(3 174)	(68 419)	6 634
в том числе:							
Контроллер HBA Broadcom SAS 9400-8i8e SGL (05-50031-02) PCIe 3.1 x8 LP, Tri- Mode SAS/SATA/NVMe 12G	5241	за 2023г.	-	62	-	-	62
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор универсально-сборной мебели для кухни/ №001-0717-01760	5242	за 2023г.	-	47	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	47
Столешница/ №001-0717-01760/ИК	5243	за 2023г.	-	152	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	152
GateRay GR-SP10-W2740L-D SFP+ модуль -WDM, 10G, 40км, TX 1270 нм, RX 1330 нм, LC, DDM	5244	за 2023г.	5	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	5	-	-	-	5
Модуль Catalyst 9300 8x10GE Network Module (10013050/160719/0003628, КИТАЙ)	5245	за 2023г.	88	-	-	-	5
	5255	за 2022г.	88	-	-	-	88
Контроллер HBA Broadcom 9400-8i8e-8i8t/8ext-ports, 12G SAS/SATA/PCIe(NVMe), HBE, PCI-E3.1 x8	5246	за 2023г.	-	529	-	-	88
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	88
Жесткий диск Seagate Savvio 10K.6 ST9000MM0006, SAS 2.0, 900GB, 2.5", 10K rpm, 64MB	5247	за 2023г.	229	(11)	-	-	529
	5257	за 2022г.	-	229	-	-	-
Твердотельный диск Micron 5100PRO 3840GB SSD SATA 2.5" Enterprise Solid State Drive	5248	за 2023г.	90	-	-	-	217
	5258	за 2022г.	90	-	-	-	229
Трансивер 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM	5249	за 2023г.	27	-	-	-	90
	5259	за 2022г.	27	-	-	-	27
Жесткий диск SATA 3.5" TOSHIBA Enterprise 6TB MG08ADA600E 6Gbit/s, 7200rpm, 256M, 512e		за 2023г.	17	-	-	-	27
		за 2022г.	-	17	-	-	17
GateRay GR-SP10-W3340L-D SFP+ модуль -WDM, 10G, 40км, TX 1330 нм, RX 1270 нм, LC, DDM		за 2023г.	5	-	-	-	17
		за 2022г.	5	-	-	-	5
Твердотельный накопитель Micron 5300 PRO 960GB SSD SATA, 540/520MB/s, 95K/35K IOPS, 1.5 DPWD [MTFDDA]		за 2023г.	54	(54)	-	-	5
		за 2022г.	-	483	-	(429)	-
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Enterprise Micron 3840GB 5300 MAX		за 2023г.	68	-	-	-	54
		за 2022г.	700	407	-	(1 039)	68
Жесткий диск 6TB Toshiba HDD SATA 6TB 7200RPM 6GB/S 256MB MG08ADA600E TOSHIBA		за 2023г.	138	(25)	-	(75)	68
		за 2022г.	-	138	-	-	38
Жесткий диск SAS Seagate Exos 10E2400 10K.8 ST1800MM0129, SAS 3.0, 1.8TB, 10K rpm, 256MB, 4Kп		за 2023г.	88	(22)	-	-	138
		за 2022г.	-	88	-	-	66
Контроллер HBA Broadcom SAS 9400-8i8e SGL (05-50031-02) PCIe 3.1 x8 LP, Tri- Mode SAS/SATA/NVMe 12G		за 2023г.	-	88	-	-	88
		за 2022г.	-	247	-	(123)	123
Модуль Кэш-Памяти HP 2Gb Flash BWC для Smart Array P431 P430 P421 P420 P422		за 2023г.	31	(31)	-	-	-
		за 2022г.	31	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Enterprise Micron 480GB 5300 MAX		за 2023г.	58	(43)	-	(14)	31
		за 2022г.	116	-	-	(58)	-
MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY 6Gb							58

Плата Cisco 4G LTE EHWIC for Global, 800/900/1800/2100/2600 MHz [EHWIC-4G-LTE-GB=]		3а 2023г.	45	-	-	-	45
Трансивер 1000BASE-T SFP		3а 2022г.	45	-	-	-	45
Жесткий диск SATA 3.5" TOSHIBA Enterprise 16TB MG08ACA16TE 6Gb/s, 7200rpm, 512MB, 512e		3а 2023г.	11	-	-	-	11
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Micron MTDDAK480TDT-1AW1ZABYY 5 DW		3а 2022г.	11	-	-	-	11
Контроллер SAS/SATA/NVMe RAID Broadcom 9460-16i SAS3516 dual-core ROC-16-ports internal 4xSFF8643		3а 2023г.	65	-	-	-	65
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Micron Enterprise 1920GB 5300 MAX		3а 2022г.	65	-	-	-	65
Оперативная память Kingston DDR4 DIMM 32GB KSM24RD4/32MEI PC4-19200, 2400MHz, ECC Reg		3а 2023г.	150	(125)	-	(25)	-
Контроллер SAS/SATA/NVMe HBA Broadcom 9400-16i SAS3416 IOC-16-ports internal 4xSFF8643, 12G, Tri-Mode		3а 2022г.	-	150	-	-	150
Жесткий диск SATA HDD Server Toshiba (3.5", 6TB, 256MB, 7200 RPM, SATA 6Gb/s, 512E)		3а 2023г.	67	-	-	-	67
Твердотельный накопитель Intel SSD S4610 Series SATA 2.5" 1.92Tb, R560/W510Mb/s, IOPS 97K/46.5K, MTB		3а 2022г.	67	-	-	-	67
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Enterprise Crucial by Micron 1920GB 5300 MAX		3а 2023г.	620	70	-	(690)	-
Серверная платформа Supremicro SuperServer 1U 1029P-WTRT поCPU(2)Scalable/TDP 70-165W(ген инв №2580)		3а 2022г.	-	620	-	-	620
Контроллер 2-портовый Ethernet 10GbE NIC dual port Mellanox MCX4121A-XCAT ConnectX-4 Lx EN, Pcle 3.0		3а 2023г.	13	(13)	-	-	-
AOC-SGP-12, 2-port Gigabit Ethernet LAN card (intel i350), PCI-e x8		3а 2022г.	13	-	-	-	13
Контроллер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2, 2xSFP+connectors (E10G42BTDA)		3а 2023г.	115	-	-	-	115
Контроллер LSI MegaRAID SAS 9460-8i, 2GB, 8int (SFF8643), 12Gb/NVMe, PCIe 3.1x8		3а 2022г.	-	115	-	-	-
Жесткий диск Seagate SATA-III 6Tb Exos 7E8 (7200rpm) 256Mb 3.5"		3а 2023г.	30	-	-	-	30
Твердотельный диск Samsung SSD, PM1643a, 3.84TB, 2.5", SAS 12Gb/s, R2100/W2000Mb/s, IOPS 450K/90K		3а 2022г.	35	(35)	-	-	-
Контроллер SAS/SATA/NVMe RAID Broadcom 9480-8i8e SAS3516 dual-core ROC-16-ports (8int 2xSFF8643+8ext)		3а 2023г.	139	(35)	-	(70)	35
Сервер Gladius 121XQ0812R-220256(вн инв №2358)		3а 2022г.	80	(40)	-	(40)	-
Аппаратный комплекс C-Терра VPN Версия 4.3 исполнение 3-1 - C-Терра Шлюз ST KC-1(вн инв №2557)		3а 2023г.	399	(159)	-	(159)	80
Сервер Gladius 121XQ0812R-220384(вн инв №2561)		3а 2022г.	-	716	-	-	716
		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	37	-	-	-	37
		3а 2023г.	-	-	-	-	-
		3а 2022г.	11	112	-	(75)	37
		3а 2023г.	11	-	-	-	11
		3а 2022г.	43	-	-	-	11
		3а 2023г.	58	(14)	-	(14)	29
		3а 2022г.	43	-	-	-	43
		3а 2023г.	43	-	-	-	43
		3а 2022г.	28	-	-	-	43
		3а 2023г.	28	28	-	-	28
		3а 2022г.	-	233	-	(117)	28
		3а 2023г.	-	-	-	-	117
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2023г.	-	242	-	-	242
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2023г.	657	-	-	(657)	-
		3а 2022г.	-	657	-	-	657
		3а 2023г.	-	183	-	-	183
		3а 2022г.	-	-	-	-	-
		3а 2023г.	-	638	-	-	638
		3а 2022г.	-	-	-	-	-

Сервер Gladius 121XQ0812R-220384(вн инв №2562)		за 2023г.			638	-	-	638
Сервер 111XS0406R-240064(вн инв №2380)		за 2022г.	-	-	-	-	-	638
		за 2023г.	-	-	343	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	343
Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" Версия 4.3 исполнение "3-3" - "С-Терра Шлюз СТ KC2"(вн инв №2363)		за 2023г.	144	-	-	-	(144)	-
Сервер Тринити M2337098(M2337098)(вн инв №2515)		за 2022г.	-	-	144	-	-	-
Серверный корпус SuperMicro CSE-826SE1C-R1K02JBOD-2U, 24x(вн инв №2471)		за 2023г.	-	-	1 255	-	-	144
		за 2022г.	-	-	-	-	-	1 255
Полка расширения SuperMicro CSE-216BE1C-R609JBOD 2U Storage(вн инв №2500)		за 2023г.	-	-	503	-	-	-
Аппаратный комплекс "С-Терра VPN" Версия 4.3 исполнение "3-3" - "С-Терра Шлюз СТ KC2"(вн инв №2362)		за 2022г.	-	-	-	-	-	503
Сервер Gladius 121XS1012R-210768 (вн инв №2347)		за 2023г.	971	-	144	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	(971)	144
Сервер Gladius 121XQ0812R-220384(вн инв №2560)		за 2023г.	-	-	971	-	-	-
		за 2022г.	-	-	638	-	-	971
Ноутбук APPLE MacBook Pro 13.3", IPS, Intel Core i5 1038NG7 2.0ТГц (вн инв №2171)		за 2023г.	-	-	-	-	-	638
Корпус Supermicro Storage JBOD Chassis 2U 826BE1C-R741JBOD Up to 12 x 3.5"/ Expander (вн инв №2587)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Переключатель электронный ATEN 8Port Cat 5 High Density KVM Over the NET(вн инв №2594)		за 2023г.	175	-	-	-	(175)	-
Сервер Gladius 121XS1012R-210512(вн инв №2322)		за 2022г.	175	-	-	-	-	175
Компьютер Apple Mac Mini 2020 Z12P4 M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU/16GB/ (вн инв №2123)		за 2023г.	-	-	139	-	-	139
Сервер Gladius 121XS1012R-210768 (вн инв №2348)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14*T14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(вн инв №2341)		за 2023г.	107	-	100	-	-	-
Сервер Тринити M2337098(M2337098)(вн инв №2514)		за 2022г.	-	-	-	-	(971)	110
Полка расширения SuperMicro CSE-216BE1C-R609JBOD 2U Storage(вн инв №2499)		за 2023г.	107	-	971	-	-	-
Видеопанель накладная AVP-505 (PAL), цвет коричневый		за 2022г.	-	-	107	-	(107)	-
Переходник разъемов BNC (штекер)-F (гнездо)		за 2023г.	-	-	1 255	-	-	107
Монитор домофона CDV-70H2 (синий), цветной		за 2022г.	-	-	-	-	-	1 255
Кнопка выхода накладная металл DR-02		за 2023г.	-	-	281	-	-	-
F разъем RG-58, резьбовой		за 2022г.	-	-	-	-	-	281
Источник электропитания резервированный		за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Держатель оцинкованный односторонний D=8 (53338)(100 шт)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Доводчик TS Compaq (серый) для дверей весом до 120 кг, двухскоростной	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КВК-П-2+2х0,50 мм ² (Cu/CCA) черный PROconnect (01-4215), кабель комбинированный для систем видеона	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Управляемый USB over IP концентратор на 32 USB порта	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Порт Ethernet 2 x 10/100/1000 Mb	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Второй блок питания (Подключение в режиме резервирования питания для повышения отказоустойчивости)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль защиты подключаемых USB устройств управляемого USB over IP концентратора	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Energolux SAS24G2-AI/SAU24G2-AI(вн инв №119135)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение(видеопанель,монитор домофона, кнопка выхода, источник электропитания)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Kingston DDR4 32GB (PC4-25600) 3200MHz DR x8 SO-DIMM	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Управляемый USB over IP концентратор на 32 USB порта (вн инв №2427)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SAS 2.5" Toshiba Enterprise 1800GB AL15SEB18EQ 128Mb, 12Gb/s, 10k rpm, 512e	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD SATA 2.5" Intel Enterprise 3840GB S4610 SSDSC2KG038T8001 3.1 DWPD 560/5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD, Intel, D3-S4520, 2.5" 7.68TB SATA 3D TLC 2DWPD	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0806R-210384(вн инв №2465)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Samsung DDR4 64GB LRDIMM (PC4-21300) 2666MHz ECC Reg Load Reduced 1.2V (M386A8K40	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор видеодомофона цветной VM-7.1 (Белый)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти 64GB DDR4 PC1700 LRDIMM Samsung or.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск /MG08ADA600E / HDD Toshiba SATA3 6Tb 3.5" Server 7200 256Mb 1 year warranty	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(вн инв №2370)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(вн инв №2371)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(вн инв №2378)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(вн инв №2379)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Сервер Gladius 121XS0812R-240256(вн инв №2383)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	565	-	(565)	-
Сервер Gladius 121XS0812R-220256(вн инв №2381)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	667	-	(667)	-
Сервер Gladius 121XS0812R-220256(вн инв №2382)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	667	-	(667)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 Intel Core i5-1135G7/16Gb/SSD512Gb/14"/FHD/Win11Pro(вн инв №2389)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	104	-	(104)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 Intel Core i5-1135G7/16Gb/SSD512Gb/14"/FHD/Win11Pro(вн инв №2390)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	104	-	(104)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 Intel Core i5-1135G7/16Gb/SSD512Gb/14"/FHD/Win11Pro(вн инв №2391)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	104	-	(104)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 G3 13.3" WUXGA (1920x1200) TOUCHSCREEN i7-1280P 1TB(вн инв №2399)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	132	-	(132)	-
Внешняя система Хранения Данных Gladius 20S12R (вн инв №2430)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	480	-	(480)	-
Внешняя система Хранения Данных Gladius 20S12R (вн инв №2431)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	480	-	(480)	-
Сервер Gladius 111XS0808R-220256(вн инв №2437)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	639	-	(639)	-
Сервер Gladius 111XS0808R-220256(вн инв №2438)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	639	-	(639)	-
Сервер Gladius 111XS0808R-220256(вн инв №2439)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	639	-	(639)	-
Сервер Gladius 111XS0808R-220256(вн инв №2440)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	639	-	(639)	-
Сервер Gladius 121XS0812R-210512(вн инв №2442)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	834	-	(834)	-
Сервер Gladius 111XS0808R-210384 (вн инв №2463)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	616	-	(616)	-
Сервер Gladius 111XS0808R-210384 (вн инв №2464)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	616	-	(616)	-
Серверный корпус SuperMicro CSE-826SE1C-R1K02JBOD-2U, 24x(вн инв №2470)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	503	-	(503)	-
ПК Apple Mac mini (2023), Apple M2 Pro with 10 core CPU, 16-core GPU, 16 core Neural(вн инв №2498)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	196	-	(196)	-
Ультратонкий Asus ExpertBook B9400CBA-KC0896X (90NX04Z1-M00YPO) 14? черный 1920x1080(вн инв №2502)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	145	-	(145)	-
Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro i7 1360P/16/1T White (MRFGG-X) / Windows 11 Домашняя x64(вн инв №2504)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	135	-	(135)	-
Аппаратная платформа UserGate D с сертификатом ФСТЭК (UG-D200-F)(вн инв №2531)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	472	-	(472)	-
Акустическая кабина LWOP DOUBLE двухместная 1800x1000x2384(вн инв №119170)		3а 2023г. 3а 2022г.	-	413	-	(413)	-

Акустическая кабина LWOP DOUBLE двухместная 1800x1000x2364(вн инв №119171)	3а 2023г. 3а 2022г.	-	413	-	(413)	-
Акустическая кабина LWOP ONE одноместная 1500x1000x2364(вн инв №119172)	3а 2023г. 3а 2022г.	-	385	-	(385)	-
Сервер Gladius 112XS1008R-220384(вн инв №2550)	3а 2023г. 3а 2022г.	-	809	-	(809)	-
Аппаратный комплекс С-Терра VPN Версия 4.3 исполнение 3-1 - С-Терра Шлюз ST KC1(вн инв №2556)	3а 2023г. 3а 2022г.	-	183	-	(183)	-
Сервер Gladius 121XQ0812R-220384(вн инв №2559)	3а 2023г. 3а 2022г.	-	638	-	(638)	-
Контроллер LSI MegaRAID SAS 9361-8i, 1GB, 8int (SFF8643), 12Gb/s, PCI-E 3.0 x8	3а 2023г. 3а 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер LSI SAS HBA 9300-8e, 12Gb/s, 8-port ext (miniSASHD), PCI-E 3.0x8	3а 2023г. 3а 2022г.	31	-	-	(31)	-
Дисковая полка CSE-826BE1C-R741JBOD, 2U, 12x3.5 SAS/SATA, IPMI, 4x mSAS-HD int/ext, 2x(вн инв №1878)	3а 2023г. 3а 2022г.	30	(30)	-	-	-
Оперативная память Kingston 32GB 2666MHz DDR4 ECC Reg CL19 DIMM 2Rx4 Micron E IDT	3а 2023г. 3а 2022г.	81	-	81	-	-
Накопитель Intel SSD S4610 Series SATA 2.5" 1.92Tb, R560/W510Mb/s, IOPS 97K/46, 5K, 3DWPD	3а 2023г. 3а 2022г.	13	(13)	-	-	-
Контроллер LSI Emulex LPe16002B-M6 HBA PCIe 16 Gb 2-port Fibre Channel Adapter by (LPE16002B-M6)	3а 2023г. 3а 2022г.	88	(44)	-	(44)	-
Коммутатор Catalyst 9300 48-port data only, Network Advatage (вн инв №2235)	3а 2023г. 3а 2022г.	151	-	-	(151)	-
Коммутатор Catalyst 9300 48-port data only, Network Advatage (вн инв №2236)	3а 2023г. 3а 2022г.	528	-	-	(528)	-
Коммутатор Catalyst 9300 48-port data only, Network Advatage (вн инв №2237)	3а 2023г. 3а 2022г.	528	-	-	(528)	-
Сервер Gladius 121XQ1012R-210512 (вн инв №2150)	3а 2023г. 3а 2022г.	437	-	-	(437)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14, 14.0"(1920x1080), Ryzen 7 5700U(вн инв №2244)	3а 2023г. 3а 2022г.	592	-	-	(592)	-
Сервер Тринити M2030195(M2030195) (вн инв №1998)	3а 2023г. 3а 2022г.	68	-	-	(68)	-
Корпус дисковый (SAS JBOD) Supermicro CSE-216BE2C-R741JBOD-2U (вн инв №2255)	3а 2023г. 3а 2022г.	120	-	-	(120)	-
Ноутбук Apple 16-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10-core CPU (вн инв №2256)	3а 2023г. 3а 2022г.	174	-	-	(174)	-
Помпа дренажная ASPEN Mini Aqua	3а 2023г. 3а 2022г.	273	-	-	(273)	-
Фреонотровод для кондиционера	3а 2023г. 3а 2022г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы	3а 2023г. 3а 2022г.	-	-	-	-	-
Шланг дренажный ПВХ 6 мм прозрачный	3а 2023г. 3а 2022г.	-	-	-	-	-
Зимний запуск - 30С (свыше 4кВт) для сплитов GC, Toshiba, Hitachi, LG, колонных GC	3а 2023г. 3а 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20Y7003PRT) E14, 14.0" (1920x1080)(вн инв №2284)	за 2023г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20Y7003PRT) E14, 14.0" (1920x1080)(вн инв №2284)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20Y7003PRT) E14, 14.0" (1920x1080)(вн инв №2295)	за 2023г.	-	-	107	(107)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20Y7003PRT) E14, 14.0" (1920x1080)(вн инв №2295)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20Y7003PRT) E14, 14.0" (1920x1080)(вн инв №2296)	за 2023г.	-	-	107	(107)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (20Y7003PRT) E14, 14.0" (1920x1080)(вн инв №2296)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple /Z12R000AS/ 24-inch iMac with Retina 4.5K display (вн инв №2298)	за 2023г.	-	-	107	(107)
Ноутбук Apple /Z12R000AS/ 24-inch iMac with Retina 4.5K display (вн инв №2298)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidia (вн инв №2313)	за 2023г.	-	-	260	(260)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidia (вн инв №2313)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidia (вн инв №2314)	за 2023г.	-	-	106	(106)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 2-ITU Core i5 1135G7/16Gb/SSD512Gb/NVidia (вн инв №2314)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2318)	за 2023г.	-	-	106	(106)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2318)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2319)	за 2023г.	-	-	422	(422)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2319)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2320)	за 2023г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2320)	за 2022г.	-	-	-	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2321)	за 2023г.	-	-	422	(422)
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (вн инв №2321)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3" IPS, Apple M1 8 core 3.2ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD(вн инв №2323)	за 2023г.	-	-	422	(422)
Ноутбук APPLE MacBook Air 13.3" IPS, Apple M1 8 core 3.2ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD(вн инв №2323)	за 2022г.	-	-	-	-
Монитор LG 34WK95U-W 34 (вн инв №2327)	за 2023г.	-	-	125	(125)
Монитор LG 34WK95U-W 34 (вн инв №2327)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14*T14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(вн инв №2338)	за 2023г.	-	-	131	(131)
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14*T14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(вн инв №2338)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14*T14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(вн инв №2339)	за 2023г.	-	-	107	(107)
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14*T14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(вн инв №2339)	за 2022г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14*T14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(вн инв №2340)	за 2023г.	-	-	107	(107)
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14*T14, 14.0"(1980x1080), Ryzen 5 Pro 5650U(2.3GHz), 8GB(вн инв №2340)	за 2022г.	-	-	-	-
Внешняя система Хранения Данных (BCXD) Gladius 20S12R(вн инв №2343)	за 2023г.	-	-	397	(397)
Внешняя система Хранения Данных (BCXD) Gladius 20S12R(вн инв №2343)	за 2022г.	-	-	-	-
Помещение 1 124 кв.м. (ул. Ленинская Слобода 19)	за 2023г.	-	-	50 627	(50 627)
Помещение 1 124 кв.м. (ул. Ленинская Слобода 19)	за 2022г.	-	-	-	-

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	Код	за 2023г.	за 2022г.
СХД HP MSA 2040 FC DC SFF Modular Array System_1 (Система хранения) (вн инв №716)	5260	6 418	3 564
Сервер Тринити (M1731821) (вн инв №1142)	5261	117	-
Сервер ТРИНИТИ M11645391 (серийный №M648258) (вн. инв.№822 NEW)	5262	70	-
Сервер ТРИНИТИ M11645391 (серийный №M648257) (вн. инв.№821 NEW)	5263	69	-
Сервер Тринити (M1548284) (1) (вн инв №417 NEW)	5264	69	-
Сервер Тринити (M1548284) (2) (вн инв №418 NEW)	5265	69	-
	5266	55	-

Сервер Тринити (M1548284) (3)(вн инв №419)NEW	5267	69	-
Сервер Тринити (M1814021) (вн инв №1264)	5268	133	-
Сервер Тринити (M1814021) (вн инв №1265)	5269	136	-
Сервер Тринити (M1814021) (вн инв №1266)			27
Сервер Тринити (M1828135) (вн инв №1360)		58	-
Сервер Тринити (M1828135) (вн инв №1361)		77	-
Сервер Тринити (M1828135) (вн инв №1362)		503	-
Сервер Тринити (M1838073) (вн инв №1463)		503	-
Сервер Тринити (M1838073) (вн инв №1464)		133	-
Сервер Тринити M1845042 (вн инв №1499)		133	-
Сервер Тринити M1845042 (вн инв №1500)		113	-
Сервер Тринити M1845042 (вн инв №1501)		58	-
Сервер Тринити M1845044 (вн инв №1502)		55	27
Сервер Тринити M1843175 (вн инв №1537)		58	139
Сервер Тринити (M1912147)(вн инв №1607)		77	-
Сервер Тринити M1942068 (M1942068)(вн инв №1734)		58	159
Сервер Тринити M1942068 (M1942068)(вн инв №1735)		58	-
Система контроля и управления доступом (+Турникет OXGARD Praktika T-01 (ВЗР 1550)) (новый офис) СКУД		58	-
Сервер Тринити M2005219 (вн инв №1917)		40	-
Сервер Тринити M2019131 (M2019131) (вн инв №1971)		58	107
Сервер Тринити M2019131 (M2019131) (вн инв №1972)		58	44
Сервер Тринити M2028075 (M2028075) (вн инв №1990)		58	-
Сервер Тринити M2028075 (M2028075) (вн инв №1991)		58	-
Сервер Тринити M2028075 (M2028075) (вн инв №1992)		58	-
Сервер Тринити M2028075 (M2028075) (вн инв №1993)		58	-
Сервер Gladius		58	-
121XQ0812R-210256(1U/X11D/2xG6230R/256GB/L93008/4x900GB Q/2x1920GBS)(вн инв №2026)		58	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (1U/X11S/G5218R/128GB/L93004/2x960GBT/2x1GbE/2xPSU) (вн инв №2106)		58	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128 (1U/X11S/G5218R/128GB/L93004/2x960GBT/2x1GbE/2xPSU) (вн инв №2107)		58	54
Сервер Тринити M2107259 (M2107259) (вн инв №2126)		58	54
Сервер Тринити M2107259 (M2107259) (вн инв №2125)		116	174
Внешняя система Хранения Данных Gladius 20S12R (вн инв №2204)		87	174
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U/X11S/4214R/128GB/L93004i)(вн инв №2242)		69	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U/X11S/4214R/128GB/L93004i)(вн инв №2243)		58	54
Корпус дисковый (SAS JBOD) Supremicro CSE-216BE2C-R741JBOD-2U (вн инв №2255)		58	54
Сервер Gladius 121XQ1012R-210512 (вн инв №2150)		348	-
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(вн инв №2371)		58	-
Сервер Gladius 121XS1012R-210512(вн инв №2322)		28	-
		58	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 Intel Core i5-1135G7/16Gb/SSD512Gb/14" FHD/WiFi11Pro(вн инв №2389)		7	-
Сервер Gladius 111XS0808R-220256(вн инв №2437)		29	-
Сервер Gladius 111XS0808R-220256(вн инв №2438)		29	-
Сервер Gladius 111XS0808R-220256(вн инв №2439)		29	-
Сервер Gladius 111XS0808R-220256(вн инв №2440)		29	-
Сервер Gladius 121XS0812R-220256(вн инв №2381)		54	-
Сервер Gladius 111XS0808R-210384(вн инв №2465)		326	-
Сервер ТРИНИТИ M1630392 (M638176) (серийн. №M638176) (вн. инв. №751)		170	-
Сервер Тринити M1650662) (вн. инв. №888)		133	-
Сервер Тринити M1650662) (вн. инв. №889)		133	-
Сервер Тринити M1650662) (вн. инв. №882)		55	-
Сервер Тринити M1650662) (вн. инв. №883)		55	-
Сервер Тринити M1650662) (вн. инв. №884)		55	-
Сервер Тринити M1650662) (вн. инв. №885)		55	-
Сервер Тринити M1706648) (вн. инв. №934)		297	-
Дисковая система 2U/24x2.5" 1,8Tb 10k Тринити M1653106 (вн инв №952)		348	-
Дисковая система Тринити 24x 2,5" 1,8Tb 10k SAS (M1707636) (вн инв №1032)		377	-
Дисковый массив HP D2700SFF Disk Enclosure replace 418800-B21_1		-	759
Дисковый массив HP D2700SFF Disk Enclosure replace 418800-B21_3		-	1 086
Сервер Тринити (M1827154) (вн инв №1377)		-	175
Сервер Тринити M1913156 (вн инв №1611)		-	113
Сервер Тринити (M1921045) (вн инв №1645)		-	54
Сервер Gladius 411AT2608R-320032(4U/H11S/E/7262/32GB/L94808i8eCV/16x10TB/2x240GBS)(вн инв №2098)		-	56
Сервер Gladius 121XS1012R-240512 (вн инв №2203)		-	117
Сервер Gladius 111XS0406R-210128(1U/X11S/S4214R/128GB/L93004i)(вн инв №2241)		-	24
573087-421 Сервер HP DL385G7 6174 Perf EU Svr (вн инв №549)		-	58
Сервер 573087-421 Proliant DL385R07 6174 HPM (вн инв 548)		-	58
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	74 707	74 707	74 707
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	-	(230)	4 702
	5288	-	-	-



Руководитель **Пахуров Константин Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	8 058	-	10 468	(128)	-	-	-	18 398	-
	5311	за 2022г.	8 048	-	10	-	-	-	-	8 058	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2023г.	8 058	-	10 468	(128)	-	-	-	18 398	-
	5312	за 2022г.	8 048	-	10	-	-	-	-	8 058	-
	5305	за 2023г.	687 521	-	61 949 415	(61 631 386)	-	-	-	1 005 550	-
	5315	за 2022г.	210 300	-	48 862 963	(48 385 742)	-	-	-	687 521	-
в том числе:											
Краткосрочные процентные займы	5306	за 2023г.	379 200	-	868 536	(442 186)	-	-	-	805 550	-
	5316	за 2022г.	11 300	-	393 900	(26 000)	-	-	-	379 200	-
Депозитные счета в банках	5307	за 2023г.	308 321	-	61 080 879	(61 189 200)	-	-	-	200 000	-
	5317	за 2022г.	199 000	-	48 469 063	(48 359 742)	-	-	-	308 321	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	695 579	-	61 959 883	(61 631 514)	-	-	-	1 023 948	-
	5310	за 2022г.	218 348	-	48 862 973	(48 385 742)	-	-	-	695 579	-

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	-	-	-



Руководитель
Пахуров Константин
Игоревич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	7 405	-	7 405	12 790 833	(12 784 030)	-	-	-	X	14 208	-	14 208
	5420	за 2022г.	11 237	-	11 237	7 615 755	(7 619 587)	-	-	-	X	7 405	-	7 405
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 337	-	2 337	18 487	(15 576)	-	-	-		5 248	-	5 248
	5421	за 2022г.	1 396	-	1 396	8 450	(7 509)	-	-	-		2 337	-	2 337
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	12 759 378	(12 759 378)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	7 600 026	(7 600 026)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	5 068	-	5 068	12 968	(9 076)	-	-	-	-	8 960	-	8 960
	5426	за 2022г.	9 841	-	9 841	7 278	(12 051)	-	-	-	-	5 068	-	5 068
	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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Пахуров Константин Игоревич
(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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	1 644 500	(125 299)	888 978	150	(837 790)	(104)	(26 851)	-	-	X	-	-
	5530	за 2022г.	1 321 933	(103 141)	648 842	-	(326 274)	(1)	22 158	-	-	-	1 695 734	(98 448)
	в том числе:													
	5511	за 2023г.	1 466 013	(125 299)	486 091	-	(765 078)	-	(26 851)	-	-	-	1 187 026	(98 448)
	5531	за 2022г.	1 123 183	(103 141)	624 629	-	(281 799)	-	22 158	-	-	-	1 466 013	(125 299)
	5512	за 2023г.	144 828	-	152 612	-	(45 552)	-	-	-	-	-	251 888	-
	5532	за 2022г.	187 104	-	(3 182)	-	(39 094)	-	-	-	-	-	144 828	-
	5513	за 2023г.	33 659	-	250 275	150	(27 160)	(104)	-	-	-	-	256 820	-
	5533	за 2022г.	11 646	-	27 395	-	(5 381)	(1)	-	-	-	-	33 659	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	1 644 500	(125 299)	888 978	150	(837 790)	(104)	(26 851)	X	X	-	1 695 734	(98 448)
	5520	за 2022г.	1 321 933	(103 141)	648 842	-	(326 274)	(1)	22 158	X	-	-	1 644 500	(125 299)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	98 846	98 846	127 520	127 520	103 690	103 690
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	98 846	98 846	127 520	127 520	103 690	103 690
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	68 521	-	-	(21 864)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	68 521	-	-	-	-	-	-	46 657
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	68 521
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	987 526	1 811 992	302	(599 748)	(61)	-	-	-	2 200 012
	5580	за 2022г.	822 126	370 136	83	(204 825)	(1)	-	6	-	987 526
	5561	за 2023г.	733 292	891 531	-	(269 714)	(13)	-	-	-	1 355 095
	5581	за 2022г.	613 871	246 047	-	(126 627)	-	-	-	-	733 292
	5562	за 2023г.	28 009	18 399	-	(12 167)	(6)	-	-	-	34 235
	5582	за 2022г.	20 882	24 293	-	(17 166)	(1)	-	-	-	28 009
	5563	за 2023г.	209 594	33 633	20	(81 854)	-	-	-	-	161 394
	5583	за 2022г.	112 463	97 146	83	(98)	-	-	-	-	209 594
	5564	за 2023г.	-	80 000	64	(80 064)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2023г.	-	153 000	218	(153 218)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	16 632	635 429	-	(2 731)	(42)	-	-	-	649 288
	5586	за 2022г.	74 910	2 650	-	(60 935)	-	-	6	-	16 632
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	987 526	1 811 992	302	(599 748)	(61)	X	-	-	2 200 012
	5570	за 2022г.	822 126	370 136	83	(204 825)	(1)	X	6	-	987 526

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 Пахуров Константин Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 374	3 784
Расходы на оплату труда	5620	595 550	709 886
Отчисления на социальные нужды	5630	145 673	160 921
Амортизация	5640	131 291	62 731
Прочие затраты	5650	12 314 668	7 045 458
Итого по элементам	5660	13 196 556	7 982 780
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	13 196 556	7 982 780

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



Руководитель
Пахуров Константин
Игоревич
(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	56 416	47 404	(68 805)	(3 864)	31 150



Руководитель
Пахуров Константин
Игоревич
(подпись)
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 Пахуров Константин
 Игоревич
 (подпись)
 (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
Пахуров Константин
Игоревич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.