

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 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)

**Куприянов Михаил
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

31 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.	-	57 045	(26 944)	(28 131)	1 970
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
LED панель Samsung QB75H	5241	за 2023г.	-	268	-	-	268
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 3850 24	5242	за 2023г.	-	207	-	-	207
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция HP Z24 G4. Xeon W-2125, 16 GB (2x8G)	5243	за 2023г.	-	666	-	-	666
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер ProLiant DL360e Gen8 E5-2420	5244	за 2023г.	-	829	-	-	829
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для создания конфигурационной модели рабочей станции АРМ	5245	за 2023г.	-	4 517	-	(4 517)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для создания конфигурационной модели сетевого доступа СКС и ЛВС	5246	за 2023г.	-	9 736	-	(9 736)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для создания конфигурационной модели сервера БДРВ	5247	за 2023г.	-	1 843	-	(1 843)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для создания конфигурационной модели сервера приложений	5248	за 2023г.	-	727	-	(727)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для создания конфигурационной модели сервера БД	5249	за 2023г.	-	1 365	-	(1 365)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования для создания конфигурационной модели веб-сервера		за 2023г.	-	744	-	(744)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект конфигурационной модели буферного сервера		за 2023г.	-	4 358	-	(4 358)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект конфигурационной модели сервера отчётов		за 2023г.	-	749	-	(749)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект конфигурационной модели панели управления и периферийных систем		за 2023г.	-	2 906	-	(2 906)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
HS Сервер iRidium (HSS)		за 2023г.	-	26	26	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия iRidi pro для HS сервера + аддон Driver Pack iRidium (I3PRO-HSS-DP)		за 2023г.	-	115	115	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Dell Precision T3650 MT/Core i7-10700/16GB/256GB SSD/1TB HDD/NVIDIA T1000 4GB		за 2023г.	-	1 576	1 576	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция Lenovo ThinkStation P340 Twr, i7-10700, 1x16GB DDR4 2933 UDIMM, 1TB SSD M.2 PCIE		за 2023г.	-	2 895	2 895	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель DisplayPort->HDMI Cablexpert CC-DP-HDMI-6, 1.8м, 20M/19M, черный, экран, пакет		за 2023г.	-	20	20	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кабель mDP->HDMI Cablexpert CC-mDP-HDMI-6, 1.8м, 20М/19М, черный, позол.разъемы, пакет	за 2023г.	-	16	16	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
QLED телевизор 75" SAMSUNG QE75Q70BAUXCE Ultra HD 4K	за 2023г.	-	422	422	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура проводная Oklick 180M USB черный (943626)	за 2023г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Универсальная встраиваемая настенная панель стандарта KNX. 4 кнопки, серый ARLIGHT KNX-223-4-GREY	за 2023г.	-	62	62	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-панель UTP 5е 19", 1U, 24 порта RJ-45 Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ПВС 2x1,0 мм2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ПВС 2x4,0 мм2	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ПВС 3x4,0 мм2	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1x1,0 мм2 450/750В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1x4,0 мм2 450/750В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1x6,0 мм2 450/750В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод ПуГВ 1x10,0 мм2 450/750В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
WEW 35/2 Держатель электрической шин (зак 50)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
УТ 2,5 Проходные клеммы (50)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ZB 5 :UNBEDRUCKT Планка Zack (10)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реле RFT1CO730LT, 1CO, 12A(250VAC/30VDC), 230VAC, мех. индикация, тест-кнопка с блокировкой, LED	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цоколь SRU05-E, 16A(300V), винтовой зажим, черный, на рейку DIN35/панель, для RFT1CO, 46.61, G2R-	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2P 32А IEK (1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 4x Spinetix [SX-HW-PD30] (USB-C с замком)	за 2023г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель питания монитор- компьютер Hyperline PWC-IEC13-IEC14-3.0-ВК	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель питания компьютера Hyperline PWC-IEC13-SHM-3.0-ВК	за 2023г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель питания Hyperline PWC-IEC19-IEC20-1.8-ВК	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Короб перфорированный DKC RL6 25x80 в комплекте с крышкой, серый (DKC.01126RL)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Короб перфорированный DKC RL6 40x80 в комплекте с крышкой, серый (DKC.01127RL)	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок розеток REM R-32-8S-I-440-K с инд., 8 Schuko, 32 А, алюм., 19", колодка, черный	за 2023г.	-	33	33	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд WRline U/UTP, кат.5е, 2xRJ45, неэкранированный, серый, LSZH, 1м (WR-PC-RJ45-UTP-5E-1-GY)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд WRline U/UTP, кат.5е, 2xRJ45, неэкранир, серый, LSZH, 1.5м (WR-PC-RJ45-UTP-5E-1.5-GY)	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд WRline U/UTP, кат.5е, 2xRJ45, неэкранированный, серый, LSZH, 2м (WR-PC-RJ45-UTP-5E-2-GY)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Патч-корд WRline U/UTP, кат.5е, 2xRJ45, неэкранированный, серый, LSZH, 3м (WR-PC-RJ45-UTP-5E-3-GY)	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переключатель дверной STEGO, серия DS 013, механический, переключающий контакт IP20 (01350.0-00)	за 2023г.	-	10	10	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания Kramer Electronics W-2UC/EU(B) для двух мобильных устройств с разъемом USB с общей нагрузкой	за 2023г.	-	12	12	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контактор модульный KM 40A 2NO+2NC (3 мод.) EKF Proxima	за 2023г.	-	30	30	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF BC NC (P56949-B21_bundle4)	за 2023г.	-	3 967	3 967	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF BC NC (P56949-B21_bundle5)	за 2023г.	-	680	680	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Lenovo Tiny M70q-3 i5-12400T 1x8GB 256GB_M.2 WiFi VESA 1xCom W11 (11T3002SUK)	за 2023г.	-	122	122	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P15v 15.6" FHD i5-11400H 16GB 512GB_SSD NVIDIA T600 4Gb WiFi 6 (21A90007UK)	за 2023г.	-	270	270	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное цветное HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	за 2023г.	-	667	667	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Документ-сканер HP Digital Sender Flow 8500 fn2	за 2023г.	-	317	317	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное цветное HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	за 2023г.	-	255	255	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное монохромное HP LaserJet Enterprise MFP M725f	за 2023г.	-	900	900	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный напольный SNR 42U 800x1000мм серия TFC (SNR-TFC-428010-CPDP-B)	за 2023г.	-	144	144	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель 19" с DIN-рейкой 3U SNR (SNR-PDR-19)	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль вентиляторный 19", 6 вентиляторов, регулируемая глубина 460-830мм SNR (SNR-FAN-6-KTS-G)	за 2023г.	-	20	20	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и вентиляторных полок SNR (SNR-KTS-011)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система бесперебойного питания ЭНТЕЛ [мощностью 6кВА], в комплекте: 1. SPB-U60AS2-CH-12, ИБП, 6кВА	за 2023г.	-	206	206	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Ключ активации Elementi S	за 2023г.	-	72	72	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Декодер HDMI 4K из IP без вентилятора AVCiT DS2-DH-OUT-4K	за 2023г.	-	1 987	1 987	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кодер HDMI 4K AVCiT DS2-H2H-IN-4K	за 2023г.	-	3 974	3 974	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для управления видеостеной, цифровой ключ для ПК AVCiT DTB-EL	за 2023г.	-	135	135	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
48-портовая USB-матрица с 48 портами SFP AVCiT SFP48	за 2023г.	-	229	229	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цифровой аудиопроцессор ч 16 входами и 16 выходами S-Track Panda D1616N	за 2023г.	-	178	178	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рамка Kramer Electronics T5F-13 для TBUS-5 под 1 сетевую розетку и 3 модуля	за 2023г.	-	22	22	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель Kramer KRT-4-H HDMI с системой сматывания, 1,8 м	за 2023г.	-	108	108	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель Kramer KRT-4-LAN витой пары с системой сматывания, 1,8 м	за 2023г.	-	108	108	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Защитный чехол Kramer Cable Guard для кабелей для TBUS	за 2023г.	-	19	19	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль-переходник USB Kramer Electronics WU-AA(B) розетка А-розетка А; цвет черный	за 2023г.	-	10	10	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь Kramer Electronics FC-6 RS-232 / ИК — Ethernet; 2 порта	за 2023г.	-	28	28	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конференц-телефон Yealink CP925 (сенсорный экран, звук HD, PoE, WiFi, Bluetooth)	за 2023г.	-	185	185	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект крепления к ТВ-панели Yealink VCS-TVMount2 для UVC40/MeetingEye/MeetingBar	за 2023г.	-	16	16	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
KVM переключатель ATEN CL5708M-ATA-RG 8-ми портовый, 19", с 17" LCD монитором 1280x1024 и клавиатур	за 2023г.	-	103	103	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Удлинитель ATEN UEH4102A-AT-G USB 2.0 100м	за 2023г.	-	163	163	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профессиональная ЖК панель для видеостен NextWall55 55" FHD 1920x1080 500 кд/м2, 1200:1, шов 0.88мм	за 2023г.	-	1 625	1 625	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шнур ATEN 2L-5203U мон+клав+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-тип, Male-2xMale, 8+4 проводов, 3м, черн	за 2023г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ETIMAT P10 C 2A 2pol	за 2023г.	-	7	7	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ETIMAT P10 C 32A 2pol	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
IZ 16/2F/54 2p (1m) для EFI	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Z16/2F	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр сетевой помехоподавляющий FC-16M	за 2023г.	-	22	22	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-32М	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF BC NC (P56949-B21_bundle)	за 2023г.	-	1 765	1 765	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF BC NC (P56949-B21_bundle1)	за 2023г.	-	705	705	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF BC NC (P56949-B21_bundle2)	за 2023г.	-	688	688	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF BC NC (P56949-B21_bundle3)	за 2023г.	-	1 287	1 287	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Право на использование программы Astra Linux Special Edition для 64-х разрядной платформы (1.7)	за 2023г.	-	585	585	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП ENTELE 650/360 ВА/Вт, LPB-K6, 5ES+D1-12	за 2023г.	-	79	79	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 14-inch (1) MacBook Pro 2021: Apple M1 Pro 8c CPU, 14c GPU, 16GB, 512GB SSD, ENG Keybo	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 16-inch (1) MacBook Pro 2021: M1 Pro 10c CPU & 16c GPU, 32GB, 1TB SSD, US+RUS Keyboard	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 14-inch (2) MacBook Pro 2021: Apple M1 Pro 8c CPU, 14c GPU, 16GB, 512GB SSD, ENG Keybo	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple 16-inch (2) MacBook Pro 2021: M1 Pro 10c CPU & 16c GPU, 32GB, 1TB SSD, US+RUS Keyboard	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU146, 17.3", IPS, Intel Core i5 1235U 1.3ГГц, 10-ядерный, 16ГБ DDR	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge R350 1U/ 8SFF/ E-2336/ 1x16Gb UDIMM/PERC H355/1x480Gb SATA SSD/ 2xGE/Bezel/noD	за 2023г.	-	255	-	(255)	-
	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10	10	10
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10	10	10
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 _____
(подпись)

**Куприянов Михаил
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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)

**Куприянов Михаил
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

31 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куприянов Михаил
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

31 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.	85 926	-	157 540	-	(66 846)	-	-	-	-	78	82	176 780	-
	5530	за 2022г.	220 701	-	43 589	-	(178 377)	(52)	-	-	-	-	65	85 926	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	34 816	-	152 334	-	(32 763)	-	-	-	-	-	-	154 388	-
	5531	за 2022г.	98 724	-	31 505	-	(95 413)	-	-	-	-	-	-	34 816	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 272	-	1 131	-	(11 154)	-	-	-	-	-	-	2 249	-
	5532	за 2022г.	2 389	-	11 455	-	(1 544)	(28)	-	-	-	-	-	12 272	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 838	-	4 075	-	(22 930)	-	-	-	-	78	82	20 143	-
	5533	за 2022г.	119 587	-	629	-	(81 420)	(24)	-	-	-	-	65	38 838	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	85 926	-	157 540	-	(66 846)	-	-	-	X	78	82	176 780	-
	5520	за 2022г.	220 701	-	43 589	-	(178 377)	(52)	-	-	X	-	65	85 926	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 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.	689	-	-	(689)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 012	-	-	(1 323)	-	-	-	-	689
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	51 959	145 553	31	(98 980)	-	-	78	82	98 724
	5580	за 2022г.	121 248	8 826	1 070	(77 761)	(1 490)	-	-	65	51 959
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	51 702	96 749	-	(50 324)	-	-	-	-	98 126
	5581	за 2022г.	75 389	817	-	(23 136)	(1 368)	-	-	-	51 702
авансы полученные	5562	за 2023г.	15	48	-	(13)	-	-	-	-	50
	5582	за 2022г.	3	14	-	(1)	-	-	-	-	15
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8	256	2	(84)	-	-	78	82	342
	5583	за 2022г.	1 971	(4)	4	(2 029)	-	-	-	65	8
кредиты	5564	за 2023г.	-	48 500	29	(48 529)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	39 000	8 000	1 066	(48 066)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	4 300	-	-	(4 300)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	235	-	-	(30)	-	-	-	-	205
	5586	за 2022г.	586	-	-	(230)	(122)	-	-	-	235
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	51 959	145 553	31	(98 980)	-	X	78	82	98 724
	5570	за 2022г.	121 248	8 826	1 070	(77 761)	(1 490)	X	-	65	51 959

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)

**Куприянов Михаил
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	27 264	8 804
Расходы на оплату труда	5620	32 052	33 020
Отчисления на социальные нужды	5630	3 636	3 937
Амортизация	5640	3 867	587
Прочие затраты	5650	246 716	224 558
Итого по элементам	5660	313 535	270 906
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 969)	(10 819)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	303 566	260 087

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

Руководитель _____
(подпись)

**Куприянов Михаил
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

31 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	10 435	702	-	-	11 137

Руководитель _____
(подпись)

**Куприянов Михаил
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

31 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)

**Куприянов Михаил
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

31 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		-		-
			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 _____
(подпись)

**Куприянов Михаил
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.