

**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)

**Тимохин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 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.	-	117 084	(20 226)	(96 859)	-
	5250	за 2022г.	-	4 392	(1 568)	(2 824)	-
в том числе:							
Компьютер Huawei 23.8 ГБР 1	5241	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Huawei 23.8 ГБР 2	5242	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Huawei 23.8 ГБР 3	5243	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Huawei 23.8 ГБР 4	5244	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Huawei 23.8 ГБР 5	5245	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Huawei 23.8 ГБР 6	5246	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комната хранения оружия	5247	за 2023г.	-	308	134	(175)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo №1	5248	за 2023г.	-	352	-	(352)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo №2	5249	за 2023г.	-	352	-	(352)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3T Worry-Free Basic Combo №1		за 2023г.	-	614	-	(614)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3T Worry-Free Basic Combo №2		за 2023г.	-	614	-	(614)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D14 MDF-X 14"		за 2023г.	-	90	44	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D15 BoDE-WDH9 15.6"		за 2023г.	-	88	43	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Huawei MateView SE 23.8 ГБР 7 (с 2-мя мониторами)		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Huawei MateView SE 23.8 ГБР 8 (с 2-мя мониторами)		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моторная лодка		за 2023г.	-	670	-	(670)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Huawei 23.8 ГБР 7		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер к системе Глонасс		за 2023г.	-	604	-	(604)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервис видеомониторинга		за 2023г.	-	685	-	(685)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Боксерский мешок тренировочный удлиненный 70 кг	за 2023г.	-	143	69	(75)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Боксерский мешок тренировочный основной 60 кг_01	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Боксерский мешок тренировочный основной 60 кг_02	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации	за 2023г.	-	7 601	3 796	(3 805)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения (СОТ)	за 2023г.	-	22 447	11 211	(11 236)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектор ViewSonic LS751HD	за 2023г.	-	576	253	(323)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Локально-вычислительная система и структурированная кабельная система	за 2023г.	-	2 726	-	(2 726)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Caravelle VIN WV2ZZZ7HZNH067232	за 2023г.	-	8 196	-	(8 196)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения (кулер)	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-
Система вентиляции и кондиционирования	за 2023г.	-	3 937	-	(3 937)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Samsung 23.8" S24R356FZL black	за 2023г.	-	25	25	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус	за 2023г.	-	51	51	-	-
	за 2022г.	-	13	13	-	-
Ноутбук MSI Vector GP66 15.6"	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор для DJI Mavic 3T	за 2023г.	-	170	170	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильная влагозащищенная, миниатюрная, широкоугольная камера	за 2023г.	-	28	28	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизации комплексной	за 2023г.	-	471	-	(471)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт анкерный	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Карабин	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI MINI 3 PRO RC	за 2023г.	-	99	-	(99)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИБП Ippon Innova G2 Euro 2000	за 2023г.	-	55	-	(55)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Удлинитель беспроводной HDMI	за 2023г.	-	32	32	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цепь стальная 1м	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Беговая дорожка CardioPower T50	за 2023г.	-	88	-	(88)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD	за 2023г.	-	87	87	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицел тепловизионный Geni GH50R 640*512, 12 мкм	за 2023г.	-	890	-	(890)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL VIN LVTDD21BXPД151785	за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home 310H6SM	за 2023г.	-	58	58	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Huawei 23.8	за 2023г.	-	130	130	-	-
	за 2022г.	-	22	22	-	-
Процессор	за 2023г.	-	90	90	-	-
	за 2022г.	-	42	42	-	-
Жесткий диск WD Red Pro	за 2023г.	-	17	17	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок мониторинга Vera MT-X Int rev.2	за 2023г.	-	88	88	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мотор лодочный	за 2023г.	-	470	470	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор SunWind SUN-M27BA103 27" черный	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dn (ГБР)	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2135DN (кадры)	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего электрического освещения	за 2023г.	-	6 000	-	(6 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лодка ПВХ	за 2023г.	-	200	200	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Samsung	за 2023г.	-	39	39	-	-
	за 2022г.	-	31	31	-	-
Экран настенный/потолочный	за 2023г.	-	31	31	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge R3504LFF/Intel Xeon	за 2023г.	-	428	428	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн изготовление	за 2023г.	-	41	41	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом (СКУД)	за 2023г.	-	2 677	-	(2 677)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок SunWind Motion 23i	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Caravelle VIN WV2ZZZ7HZNH062660	за 2023г.	-	8 196	-	(8 196)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подвес для боксерского мешка	за 2023г.	-	13	13	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3T Worry-Free Basic Combo	за 2023г.	-	1 058	1 058	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Техническое средство охраны	за 2023г.	-	46	-	(46)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL VIN LVTDD21B8PD151798	за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильный видеореги­стратор CARVIS MD-444HDD	за 2023г.	-	498	498	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бесконтактный CAN считыватель УМКa210	за 2023г.	-	25	25	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн для проектора	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL VIN LVTDD21B6PD557191	за 2023г.	-	2 892	-	(2 892)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL VIN LVTDD21B2PD163381	за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт здания (Архитектурные решения)	за 2023г.	-	13 512	-	(13 512)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель-переходник 4-PIN (мама) 4-PIN (папа) 5 метров	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата	за 2023г.	-	55	55	-	-
	за 2022г.	-	18	18	-	-
Боксерский мешок тренировочный основной 60 кг	за 2023г.	-	124	124	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL VIN LVTDD21B4PD163222	за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL VIN LVTDD21B5PD163231	за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильная двунаправленная AHD камера	за 2023г.	-	51	51	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти	за 2023г.	-	25	25	-	-
	за 2022г.	-	11	11	-	-
Блок питания	за 2023г.	-	30	30	-	-
	за 2022г.	-	9	9	-	-
ИБП Iron Back Basic 850S	за 2023г.	-	48	48	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Эллиптический тренажер Titanium Masters Orbitech XGH	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL VIN LVTDD21B7PD151792	за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M5526cdn/a (ГБР)	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоснабжение, канализация	за 2023г.	-	819	-	(819)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL VIN LVTDD21BXPД151804	за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
LED-панель для видеостен	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель HDMI	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2540DN (ГБР)	за 2023г.	-	234	-	(234)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Интеллектуальная летная батарея Mavic 3	за 2023г.	-	44	44	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь компьютерная Logitech	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пост охраны 3м x 2м x 2,4м	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo	за 2023г.	-	660	660	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D15 15.6"	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель-переходник 4-PIN (мама) 4-PIN (папа) 2 метра	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Exeed TXL VIN LVTDD21B8PD163384	за 2023г.	-	3 125	-	(3 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект клавиатура+мышь	за 2023г.	-	14	14	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-	-
Компьютер DELL 23.3 Администрация резерв	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	95	-	(95)	-
Компьютер Huawei 23.8 (Лобня)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
Автомобиль UAZ 3183 PATRIOT	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 385	-	(1 385)	-
Компьютер Huawei 23.8 (Админ резерв)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Шторы (комплект 1 ген. директор)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук DELL Vostro 3500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Авточехлы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	8	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2735dn (бух)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	98	-	(98)	-
Защита рул. тяг	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13	13	-	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2135DN (резерв)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Монитор Dell 23,8"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	27	27	-	-
Бензиновая инверторная электростанция FUBAG TI 2300	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Набор автомобилиста	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Конференц-стол Мух (кабинет руководителя)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Кронштейн крепления брызговика	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Сплит-система BALLU BSO (кабинет ген.директора)	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
Телевизор Sony KD55X81j (приемная)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
Шторы (комплект 2 ген. директор)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Стол руководителя Мих (кабинет руководителя)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
Регистрационный знак	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Брызговик резиновый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 358	1 358	-	-
Шкаф-греденция Мих (кабинет руководителя)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2135DN (юрист)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Шторы (комплект приемная)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	185 866	28 284	31 164
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)

**Тимохин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 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)

**Тимохин Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 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)

**Тимохин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 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.	77 021	(2 415)	74 694	-	(10 033)	(1)	(14 769)	-	1	-	141 682	(695)	
	5530	за 2022г.	72 535	-	52 451	-	(47 969)	-	(9 618)	-	4	-	77 021	(2 415)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	72 218	(2 415)	64 291	-	(9 454)	-	(14 769)	-	-	-	127 054	(695)	
	5531	за 2022г.	71 066	-	48 745	-	(47 593)	-	(9 618)	-	-	-	72 218	(2 415)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	612	-	5 697	-	(382)	(1)	-	-	-	-	5 927	-	
	5532	за 2022г.	296	-	493	-	(177)	-	-	-	-	-	612	-	
Прочая	5513	за 2023г.	4 191	-	4 706	-	(197)	-	-	-	1	-	8 701	-	
	5533	за 2022г.	1 173	-	3 213	-	(198)	-	-	-	4	-	4 191	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	77 021	(2 415)	74 694	-	(10 033)	(1)	(14 769)	X	1	-	141 682	(695)	
	5520	за 2022г.	72 535	-	52 451	-	(47 969)	-	(9 618)	X	4	-	77 021	(2 415)	

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.	-	101 050	-	(101 050)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 687	58 778	4	(7 576)	-	-	1	-	106 893
	5580	за 2022г.	52 035	5 733	-	(2 086)	-	-	4	-	55 687
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	82	2 319	-	(4)	-	-	-	-	2 397
	5581	за 2022г.	88	58	-	(64)	-	-	-	-	82
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	914	-	-	(914)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	42 965	42 512	4	(7 471)	-	-	1	-	78 011
	5583	за 2022г.	39 936	4 008	-	(984)	-	-	4	-	42 965
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 640	13 947	-	(102)	-	-	-	-	26 485
	5586	за 2022г.	11 097	1 667	-	(124)	-	-	-	-	12 640
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	55 687	58 778	4	(7 576)	-	X	1	-	106 893
	5570	за 2022г.	52 035	5 733	-	(2 086)	-	X	4	-	55 687

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)

**Тимохин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 985	4 686
Расходы на оплату труда	5620	444 184	324 836
Отчисления на социальные нужды	5630	131 949	95 608
Амортизация	5640	6 539	560
Прочие затраты	5650	34 593	17 067
Итого по элементам	5660	636 250	442 757
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	636 250	442 757

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

Руководитель _____
(подпись)

**Тимохин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 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	10 208	38 627	(30 657)	(384)	17 794
в том числе:						
резерв на оплату отпуска	5701	10 208	38 627	(30 657)	(384)	17 794

Руководитель _____
(подпись)

**Тимохин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 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	47	47	47
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тимохин Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 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)

**Тимохин Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.