Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,**
**1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| **Нематериальные активы - всего** | 5100 | За 2023 г. | 2086 | -1009 | | -605 | 605 | -538 | | | | 1481 | -942 |
| | 5110 | За 2022 г. | 744 | -635 | 1342 | | | -374 | | | | 2086 | -1009 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | За 2023 г. | 2086 | -1009 | | -605 | 605 | -538 | | | | 1481 | -942 |
| | 5111 | За 2022 г. | 744 | -635 | 1342 | | | -374 | | | | 2086 | -1009 |

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2023г. | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | 1481 | 2086 | 744 |

**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 | | 605 | 605 |
| в том числе: | | | | |
| Корпоративная информационная система | 5131 | | 208 | 208 |
| Программный продукт Ni-мониторинг (вентиляция-ПЛА) | 5132 | | 46 | 46 |
| Программа Promtex ActiveX | 5133 | | 42 | 42 |
| Программа Promtex OPC | 5134 | | 43 | 43 |
| Программа Promtex Server | 5135 | | 42 | 42 |
| Программный продукт Ni-мониторинг (АВР-пожар) | 5136 | | 224 | 224 |

**1.4 Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Первона-чальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | Часть стоимости, списанная на расходы за период | Первона-чальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | Первона-чальная стоимость | Часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| **НИОКР - всего** | 5140 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

**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 2022 г. | - | - | - | - | - |
| **Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего** | 5180 | За 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | За 2022 г. | 913 | - | - | 913 | - |

## 2. Основные средства
### 2.1 Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Поступило | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Начислено амортизации | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация | Первона-чальная стоимость | Накопленная амортизация |
| **Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего** | 5200 | За 2023 г. | 39729 | -19022 | 35671 | -1124 | 999 | -9866 | | | 74276 | -27889 |
| | 5210 | За 2022 г. | 39474 | -9503 | 989 | -734 | 734 | -10253 | | | 39729 | -19022 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5201 | За 2023 г. | 39729 | -19022 | 35671 | -1124 | 999 | -9866 | | | 74276 | -27889 |
| | 5211 | За 2022 г. | 39474 | -9503 | 989 | -734 | 734 | -10253 | | | 39729 | -19022 |
| **Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего** | 5220 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | За 2022 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 2023 г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | За 2022 г. | 402 | - | - | 402 | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 2023 г. | За 2022г. |
|---|---|---|---|
| **Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего** | 5260 | - | - |
| **Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего** | 5270 | - | - |

**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 | - | 10969 | 10739 |
| 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 | - | - | - |

## 3. Финансовые вложения
### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло (погашено) | | Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | Первона-чальная стоимость | Накопленная корректировка | Поступило | Первона-чальная стоимость | Накопленная корректировка | | | Первона-чальная стоимость | Накопленная корректировка |
| **Долгосрочные - всего** | 5301 | За 2023 г. | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| | 5311 | За 2022 г. | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| ООО "ПРОМТЕХ Заполярье" | 5302 | За 2023 г. | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| | 5312 | За 2022 г. | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| **Краткосрочные - всего** | 5305 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | За 2022 г. | 625 | - | - | -657 | - | 32 | - | - | - |
| **Финансовых вложений - итого** | 5300 | За 2023 г. | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| | 5310 | За 2022 г. | 634 | - | - | -657 | - | 32 | - | 9 | - |



### 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 | - | - | - |
| **Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего** | 5325 | - | - | - |
| **Иное использование финансовых вложений** | 5329 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | Поступления и затраты | Выбыло | | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | |
| **Запасы - всего** | 5400 | За 2023г. | 298597 | - | 1222184 | -1229850 | - | - | X | 290931 | - |
| | 5420 | За 2022г. | 379407 | - | 1315562 | -1396372 | - | - | X | 298597 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5401 | За 2023г. | 298597 | - | 1222184 | -1229850 | - | - | - | 290931 | - |
| | 5421 | За 2022г. | 379407 | - | 1315562 | -1396372 | - | - | - | 298597 | - |



### 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 | - | - | - |
| **Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего** | 5445 | - | - | - |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступление | | Выбыло | | | | | |
| | | | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительными долгам | В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восста-новление резерва | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| **Долгосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5501 | За 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | За 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5510 | За 2023 г. | 258550 | -3909 | 2370946 | 1287 | -2307364 | - | -1 | - | 328561 | -9052 |
| | 5530 | За 2022 г. | 462403 | -6276 | 1796260 | 153 | -1995529 | - | -2370 | - | 258550 | -3909 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5511 | За 2023 г. | 258550 | -3909 | 2370946 | 1287 | -2307364 | - | -1 | - | 328561 | -9052 |
| | 5531 | За 2022 г. | 462403 | -6276 | 1796260 | 153 | -1995529 | - | -2370 | - | 258550 | -3909 |
| **Итого** | 5500 | За 2023 г. | 258550 | -3909 | 2370946 | 1287 | -2307364 | - | -1 | - | 328561 | -9052 |
| | 5520 | За 2022 г. | 462403 | -6276 | 1796260 | 153 | -1995529 | - | -2370 | - | 258550 | -3909 |



### 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 | - | - | - | - | - | - |

### 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 | |
| | | | | 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 2023 г. | 9448 | 33102 | - | -4713 | - | - | 37837 |
| | 5571 | За 2022 г. | 14378 | - | - | -4930 | - | - | 9448 |
| **Краткосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5560 | За 2023 г. | 254006 | 1864156 | 438 | -1947608 | -637 | - | 170355 |
| | 5580 | За 2022 г. | 487608 | 1894544 | 26769 | -2154910 | -5 | - | 254006 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5561 | За 2023 г. | 254006 | 1864156 | 438 | -1947608 | -637 | - | 170355 |
| | 5581 | За 2022 г. | 487608 | 1894544 | 26769 | -2154910 | -5 | - | 254006 |
| **Итого** | 5550 | За 2023 г. | 263454 | 1897258 | 438 | -1952321 | -637 | X | 208192 |
| | 5570 | За 2022 г. | 501986 | 1894544 | 26769 | -2159840 | -5 | X | 263454 |



### 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 | - | - | - |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2023 г. | За 2022г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 430910 | 551843 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 287345 | 235465 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 45752 | 36850 |
| Амортизация | 5640 | 10405 | 10627 |
| Прочие затраты | 5650 | 228245 | 194043 |
| Итого по элементам | 5660 | 1002657 | 1028828 |
| Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 68998 | 68558 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1071655 | 1097386 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|
| **Оценочные обязательства - всего** | 17926 | 9803 | -17926 | | 9803 |
| в том числе:<br>*Оценочные обязательства по отпускам работников* | 17926 | 9803 | -17926 | | 9803 |