

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	19 265	(9 715)	52 949	-	(6 126)	-	-	72 214	(15 841)
в том числе:	5110	за 2022г.	18 228	(7 053)	1 037	-	(2 662)	-	-	19 265	(9 715)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	16 259	(7 467)	93	-	(1 854)	-	-	16 352	(9 321)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	15 222	(5 802)	1 037	-	(1 665)	-	-	16 259	(7 467)
	5102	за 2023г.	3 006	(2 248)	52 856	-	(4 272)	-	-	55 862	(6 520)
	5112	за 2022г.	3 006	(1 251)	-	-	(997)	-	-	3 006	(2 248)

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	55 911	3 056	3 056
в том числе:				
Программное обеспечение администрирования системы безопасности (свидетельство о гос.рег№ 2020661633)	5121	2 985	2 985	2 985
Программное обеспечение «Учет материалов и комплектующих на производстве»	5122	53	53	53
Программа д/ЭВМ ПК АРМ УПАК УСКБ, свидет.о гос.рег.№2020612953	5123	9	9	9
Программа д/ЭВМ ПК сервера УПАК УСКБ, свидет.о гос.рег.№2020612952	5124	9	9	9
ПО «Программный комплекс АРМ УПАК РСВО КБ», св-во о гос.регистрации 2022662208	5125	11 012	-	-
ПО «Программный комплекс АРМ УПАК РСВО О», св-во о гос.регистрации 2022661389	5126	2 207	-	-
ПО «Программный комплекс сервера УПАК РСВО КБ», св-во о гос.регистрации 2022661388	5127	33 027	-	-
ПО «Программный комплекс сервера УПАК РСВО О», св-во о гос.регистрации 2022661387	5128	6 609	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		9	6	9	6
Всего	5130				5
в том числе:					
Прочие нематериальные активы	5131	5	3		3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	4	3		2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы, на начало года	Изменения за период			На конец периода
				Поступило	Выбыло	Списание на расходы по обычным видам деятельности	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	2 450	11 484	0	(2 941)	10 993
	5150	за 2022г.	3 835	1 386	0	(2 771)	2 450
в том числе:							
Разработка и изготовление блока контроля объекта (БКО)	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	515	-	-	(515)	-
ОКР (УЗКС, ШЗКС) РКД АБТС.468269.001	5142	за 2023г.	333	-	-	(333)	-
	5152	за 2022г.	1 131	-	-	(798)	333
РКД по окончному комплекту АКУПП-IP	5143	за 2023г.	109	-	-	(87)	22
	5153	за 2022г.	197	-	-	(88)	109
ОКР «Модернизация УПАК в части БЗУИ (Приказ 393 от 04.09.2020)	5144	за 2023г.	1 045	-	-	(783)	262
	5154	за 2022г.	1 828	-	-	(783)	1 045
ОКР макеты оборудования: блок проводных трансверов (БПТ) и Дистанционно-управляемого модуля (ДУМ)	5145	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5155	за 2022г.	164	-	-	(164)	-
ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»); Рабочая конструкторская документация»	5146	за 2023г.	963	-	-	(462)	501
	5156	за 2022г.	-	1 386	-	(423)	963
Конструкторская документация АБТС.465257.300	5146	за 2023г.	-	11 484	-	(1 276)	10 208
	5156	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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	74 578	120 112	-	(158 630)	36 060
	5170	за 2022г.	247 090	76 401	(14 267)	(234 646)	74 578
в том числе:							
ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): ОКР "Опытный образец УПАК УСКБ"	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): "ОО робототехнич. ср-ва дистанц. контроля обстановки"	5171	за 2022г.	143 169	530	-	(143 699)	-
ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): "ПО аналитики и прогноза"	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): "Разработка ПАУС"	5172	за 2022г.	38 809	-	-	(38 809)	-
Устройство оповещения населения	5163	за 2023г.	-	-	-	-	-
"Универсальной услуги связи" Шифр-УОН УУС	5173	за 2022г.	24 950	-	-	(24 950)	-
БМ-ДУ	5164	за 2023г.	-	-	-	(3 136)	-
ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): 1-й эт. "Доработка ПО управления РТС"	5174	за 2022г.	3 136	-	-	-	-
ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): 2-й эт. "Разработка прогн. док-ции на ПО управления РТС"	5165	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): Ресур. ПО вирт. датчиков д/включ. в блок аналитики и прогноза	5175	за 2022г.	386	-	(386)	-	-
ОКР "СМДУ-С ТП" (Приказ № 161 от 01.04.2021)	5166	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОКР "СМДУ-С РКД" (Приказ № 161 от 01.04.2021)	5176	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОКР "Разработка комплекса тепловизионного, шифр-Тепловизор_Док" (Приказ № 202 от 13.04.2021)	5167	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОКР "Разработка комплекса тепловизионного, шифр-Тепловизор_У_ПО" (Приказ № 202 от 13.04.2021)	5177	за 2022г.	4 900	-	-	(4 900)	-
ОКР "Разработка комплекса тепловизионного, шифр-Тепловизор_ОО" (Приказ № 202 от 13.04.2021)	5168	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОКР "СМДУ-С ПО" (Приказ № 161 от 01.04.2021)	5178	за 2022г.	4 900	-	-	(4 900)	-
ОКР "Информационная система Видео-конференц-связь" ИС ВКС (Приказ № 196 от 12.04.2021)	5169	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОКР "СМДУ-С ОО" (Приказ № 161 от 01.04.2021)	5179	за 2022г.	4 650	-	-	(4 650)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	719	-	-	(719)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 708	-	-	(1 708)	-
		за 2023г.	1 564	6	-	-	1 570
		за 2022г.	1 074	490	-	-	1 564
		за 2023г.	1 880	-	-	-	1 880
		за 2022г.	1 880	-	-	-	1 880
		за 2023г.	3 113	825	-	-	3 938
		за 2022г.	438	2 675	-	-	3 113
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	569	-	-	(569)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 620	2 256	(5 876)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	151	3 644	-	(3 795)	-

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	
ОКР "СМДУ-С РКД (макет)" (Приказ № 161 от 01.04.2021)		за 2023г. за 2022г.	- 1 382	- -	- (1 382)	- -	
ОКР "Разработка комплекса тепловизионного, шифр-Тепловизор_Док (макет)" (Приказ № 202 от 13.04.2021)		за 2023г. за 2022г.	2 042 2 042	- -	- -	2 042 2 042	
ОКР "СМДУ-С Изм." (Приказ № 161 от 01.04.2021)		за 2023г. за 2022г.	- 43	- -	- (43)	- -	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_ПО" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г. за 2022г.	36 544 57	38 640 36 487	(75 184)	36 544	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_Док" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г. за 2022г.	6 770 502	7 664 6 268	(14 434)	6 770	
ПО "Агрегатор почтовых сервисов"		за 2023г. за 2022г.	- 5 604	- (5 604)	- -	- -	
ПО для оптимизации принятия решений сотрудниками транспортной безопасности		за 2023г. за 2022г.	- 2 401	- -	- (2 401)	- -	
ОКР "Разработка комплекса тепловизионного (Тепловизор ПО)" (Приказ № 202 от 13.04.2021)		за 2023г. за 2022г.	186 -	713 186	- -	899 186	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_ДОР" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г. за 2022г.	66 -	8 696 66	(8 762)	- 66	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_ОО БЗУИ" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г. за 2022г.	476 -	1 518 476	(1 994)	- 476	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_ОО УСК" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г. за 2022г.	91 -	573 91	(664)	- 91	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_ОО ШЗКС" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г. за 2022г.	186 -	443 186	(629)	- 186	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_ОО" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г. за 2022г.	20 394 -	17 997 20 394	(38 391)	- 20 394	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_ПИ" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г. за 2022г.	1 266 -	1 040 1 266	(2 306)	- 1 266	
ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»); Рабочая конструкторская документация" (Конструкторская документация АБТС.465257.300		за 2023г. за 2022г.	- -	1 386 11 484	(1 386) (11 484)	- -	
ОКР "Разработка блока звукоусил.д/эспл.в стац.помещ." шифр"БЗУ-П-ДОК" (Приказ №539 от 07.08.2023)		за 2023г. за 2022г.	- -	618 -	- -	618 -	
ОКР "Разработка блока звукоусил.д/эспл.в стац.помещ." шифр"БЗУ-П-ОО" (Приказ №539 от 07.08.2023)		за 2023г. за 2022г.	- -	58 -	- -	58 -	
ОКР "Разработка громког.носим.устройства оповещ." шифр "ГНУО-ДОК" (Приказ №536 от 04.08.2023)		за 2023г. за 2022г.	- -	129 -	- -	129 -	
ОКР "Разработка громкоговорящ.носимого устройства оповещ." шифр "ГНУО-М" (Приказ №536 от 04.08.2023)		за 2023г. за 2022г.	- -	480 -	- -	480 -	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_Мажет" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г. за 2022г.	- -	1 469 -	(1 469)	- -	

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	
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_ОО УПОС" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г.		2 149	-	(2 149)	-
		за 2022г.		-	-	-	-
ОКР "УПАК РСВО Модернизация_ПриИ" (Приказ № 613 от 01.10.2021)		за 2023г.		1 164	-	(1 164)	-
		за 2022г.		-	-	-	-
ОКР «Модернизация Изделия КРОМ-С» шифр «КРОМ-С-23 ДОК»(Документация) (Приказ от 28.06.2023 №448)		за 2023г.		2 001	-	-	2 001
		за 2022г.		-	-	-	-
ОКР «Модернизация Изделия КРОМ-С» шифр «КРОМ-С-23-МПО»(Макет ПО) (Приказ от 28.06.2023 №448)		за 2023г.		17 997	-	-	17 997
		за 2022г.		-	-	-	-
ОКР «Модернизация Изделия КРОМ-С» шифр «КРОМ-С-23»(ОО) (Приказ от 28.06.2023 №448)		за 2023г.		4 448	-	-	4 448
		за 2022г.		-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.		-	-	-	-
	5190	за 2022г.		-	-	-	-
в том числе:							
Патент на изобретение "Устройство для формирования тревожных сигналов и устранения угроз безопасности"	5181	за 2023г.		-	-	-	-
	5191	за 2022г.		16	-	(16)	-
Патент на промышленный образец "Графический пользовательский интерфейс ПО анализа защищенности"	5182	за 2023г.		-	-	-	-
	5192	за 2022г.		10	-	(10)	-
Программное обеспечение «Диспетчерский центр»	5183	за 2023г.		-	-	-	-
	5193	за 2022г.		929	-	(929)	-
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 906470 ТОНИТРУМ	5184	за 2023г.		-	-	-	-
	5194	за 2022г.		33	-	(33)	-
Товарный знак "МИРИТ", номер свидетельства 493916 от 28.06.2022г.	5185	за 2023г.		-	-	-	-
	5195	за 2022г.		49	-	(49)	-
Патент "Способ обеспечения комплексной безопасности объектов, терр. и населения (патент 2790795)"	5186	за 2023г.		33	-	(33)	-
	5196	за 2022г.		-	-	-	-
ПО «Программный комплекс АРМ УПАК РСВО КБ», св-во о гос.регистрации 2022662208	5187	за 2023г.		11 012	-	(11 012)	-
	5197	за 2022г.		-	-	-	-
ПО «Программный комплекс АРМ УПАК РСВО О», св-во о гос.регистрации 2022661389	5188	за 2023г.		2 207	-	(2 207)	-
	5198	за 2022г.		-	-	-	-
ПО «Программный комплекс сервера УПАК РСВО КБ», св-во о гос.регистрации 2022661388	5189	за 2023г.		33 027	-	(33 027)	-
	5199	за 2022г.		-	-	-	-
ПО «Программный комплекс сервера УПАК РСВО О», св-во о гос.регистрации 2022661387		за 2023г.		6 609	-	(6 609)	-
		за 2022г.		-	-	-	-
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 951009		за 2023г.		61	-	(61)	-
		за 2022г.		-	-	-	-

Руководитель
Алексеев Алексей Иванович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	8 601 548	(3 313 575)	257 406	(54 178)	(26 781)	(287 136)	-	-	-	8 804 776	(3 573 930)
	5210	за 2022г.	8 292 010	(3 069 495)	503 738	(194 200)	(193 875)	(437 955)	-	-	-	8 601 548	(3 313 575)
в том числе:													
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	72 313	(37 317)	12 001	(227)	(227)	(4 913)	-	-	-	84 087	(42 003)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2022г.	84 609	(61 861)	20 780	(33 078)	(33 100)	(8 556)	-	-	-	72 312	(37 317)
	5202	за 2023г.	3 077 511	(1 905 756)	100 219	(33 005)	(18 453)	(99 454)	-	-	-	3 144 725	(1 986 757)
	5212	за 2022г.	2 852 041	(1 793 780)	344 151	(118 681)	(118 181)	(230 157)	-	-	-	3 077 511	(1 905 756)
	5203	за 2023г.	1 896 419	(214 618)	23 833	(116)	(42)	(26 328)	-	-	-	1 920 136	(240 904)
Здания	5213	за 2022г.	1 828 323	(188 082)	68 133	(37)	(13)	(26 548)	-	-	-	1 896 419	(214 618)
	5204	за 2023г.	286 164	(175 713)	34 226	(5 280)	(3 265)	(17 715)	-	-	-	315 110	(190 163)
	5214	за 2022г.	298 277	(182 319)	29 734	(41 847)	(42 041)	(35 435)	-	-	-	286 164	(175 713)
	5205	за 2023г.	2 743 629	(803 084)	32 052	(1 663)	(1 524)	(95 496)	-	-	-	2 773 998	(897 056)
Сооружения	5215	за 2022г.	2 708 793	(711 031)	35 393	(558)	(541)	(92 594)	-	-	-	2 743 629	(803 084)
	5206	за 2023г.	459 304	(160 331)	21 968	(11 728)	(3 018)	(24 830)	-	-	-	469 544	(182 143)
Транспортные средства	5216	за 2022г.	453 758	(132 233)	5 546	-	-	(28 098)	-	-	-	459 304	(160 331)
	5207	за 2023г.	66 208	(16 756)	33 107	(2 139)	(252)	(18 400)	-	-	-	97 176	(34 904)
	5217	за 2022г.	66 208	(188)	-	-	-	(16 568)	-	-	-	66 208	(16 756)
	5220	за 2023г.	70 875	(25 996)	5 872	(13 563)	(11 167)	(9 207)	-	-	-	63 184	(24 036)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	60 950	(17 397)	9 925	-	-	(8 599)	-	-	-	70 875	(25 996)
	5221	за 2023г.	70 875	(25 996)	5 872	(13 563)	(11 167)	(9 207)	-	-	-	63 184	(24 036)
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	60 950	(17 397)	9 925	-	-	(8 599)	-	-	-	70 875	(25 996)

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.	42 009	123 155	977	95 695	68 492
	5250	за 2022г.	51 860	507 233	13 346	503 738	42 009
в том числе: Модернизация РТС	5241	за 2023г.	-	16 450	-	16 450	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование электроэнергетики СПб ГБУЗ "Больница им.С.Б.Боткина" (литер А,В,С,Д,И,Р,лицеблок)	5242	за 2023г.	-	10 510	-	10 510	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опытный образец ШЗКС	5243	за 2023г.	-	5 579	-	5 579	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Нежилого здания, СПБ, Курортный район, поселок Ушково, Детская улица, д.31,лит. А	5244	за 2023г.	-	5 734	-	5 734	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом на объекте по адресу: г.Москва, Николаямский пер., д.5, стр.2	5245	за 2023г.	-	1 083	-	1 083	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Некапитальное сооружение на объекте: ул. Ср.Калитниковская, вл.32	5246	за 2023г.	-	4 044	-	4 044	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы охранного телевидения в составе комплексной системы безопасности "Сеть ТЕТРА"	5247	за 2023г.	-	3 247	-	3 247	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Демонстрационно-исследовательский стенд системы информационной безопасности	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 280	-	3 280	-
Прочие:	5249	за 2023г.	42 009	76 508	977	49 048	68 492
	5259	за 2022г.	51 860	503 953	13 346	500 458	42 009

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2022г.
в том числе:	5260	54 868	28 401
	5261	6 612	-
Переоформление и проведение рем.работ по адресу: Семеновский Вал, д.4	5262	6 899	-
	5263	16 450	-
Модернизация РТС	5264	3 574	-
	5265	-	4 728
Линейно-кабельная линия связи Центрального административного округа (ЛКПС ЮЗАО)	5266	-	2 463
	5267	-	1 836
Модернизация, Николаямский пер., 3А, стр.1	5268	-	1 896
	5269	-	1 137
ЛКПС ЗАО	5269	-	1 137
	5269	-	1 213

Переоборудование и проведение ремонтных работ офисных помещений по адресу: Семеновский Вал, д.4						1 256
Прочие					21 333	13 872
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				298	273
в том числе:						
Линейно-кабельная линия связи Юго-Восточного административного округа (ЛКПС ЮВАО)	5271			13		-
ВОЛС ТУС-5	5272			17		-
Опытный образец универсального программно-аппаратного комплекса управления системой комплексов	5273			40		-
Линейно-кабельная линия связи Западного административного округа (ЛКПС ЗАО)	5274			22		-
Трасса ОУС-307-БС-417 (г.Москва, Хавская ул., д.5, к.2-г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.32, с.1)	5275			8		-
ВОЛС ТУС-1	5276			6		-
Трасса БС-413-ОУС-320 (г.Москва, Чонгарский б-р, д.3, корп.2-г.Москва, ул.Милухо-Мякая, д.39а)	5277			9		-
Линейно-кабельная линия связи Юго-Западного административного округа (ЛКПС ЮЗАО)	5278			-		8
Линейно-кабельная линия связи Северо-Восточного административного округа (ЛКПС СВАО)	5279			-		24
Линейно-кабельная линия связи Северо-Восточного административного округа (ЛКПС СВАО)				-		7
Прочие				183		234

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 баланс	5280	480 443	637 261	467 512
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	5 954
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	96 682	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	52 433	1 669 312
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	925	1 006
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



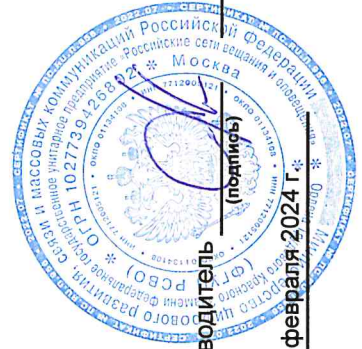
**Алексеев Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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



Руководитель (подпись)

Алексеев Алексей
Иванович
(расшифровка подписи)

28 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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
							себе-стоимость	балансовая стоимость									
Запасы - всего	5400	за 2023г.	586 099	(2 857)	583 242	2 112 089	(2 072 642)	728	(11 461)	X	625 546	(13 590)	611 956				
	5420	за 2022г.	531 049	(2 076)	528 973	1 801 667	(1 746 617)	1 805	(2 586)	X	586 099	(2 857)	583 242				
в том числе:																	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	390 279	(2 857)	387 422	256 535	(254 983)	728	(11 461)	-	391 831	(13 590)	378 241				
	5421	за 2022г.	405 402	(2 076)	403 326	262 385	(277 509)	1 805	(2 586)	-	390 279	(2 857)	387 422				
Готовая продукция	5402	за 2023г.	84 976	-	84 976	23 930	(26 057)	-	-	-	82 849	-	82 849				
	5422	за 2022г.	84 193	-	84 193	16 619	(15 836)	-	-	-	84 976	-	84 976				
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 312	-	1 312	1 640	(1 529)	-	-	-	1 423	-	1 423				
	5423	за 2022г.	1 075	-	1 075	1 382	(1 145)	-	-	-	1 312	-	1 312				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	88 581	-	88 581	1 813 054	(1 765 884)	-	-	-	135 751	-	135 751				
	5425	за 2022г.	29 448	-	29 448	1 494 782	(1 435 649)	-	-	-	88 581	-	88 581				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасов")	5407	за 2023г.	20 951	-	20 951	16 930	(24 189)	-	-	-	13 692	-	13 692				
	5427	за 2022г.	10 931	-	10 931	26 499	(16 478)	-	-	-	20 951	-	20 951				

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Алексеев Алексей
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года			поступление							выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 062 943	(89 463)	12 828	6 803 508	6 028 371	(6 479 459)	(30 452)	(122 928)	(9 149)	69 819	-	-	-	-	-	-	-	-	1 369 368	(212 391)		
	5530	за 2022г.	1 130 152	(159 282)	-	6 028 371	-	(6 086 431)	-	-	-	69 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062 943	(89 463)	
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	865 018	(86 266)	12 828	4 982 945	4 982 945	(4 984 706)	(27 059)	(121 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849 026	(208 088)	
	5531	за 2022г.	880 917	(153 867)	-	4 979 768	4 979 768	(4 994 662)	(1 005)	67 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865 018	(86 266)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	39 680	(2 157)	-	730 090	730 090	(430 348)	(385)	(366)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339 037	(2 523)	
	5532	за 2022г.	51 563	(3 787)	-	537 165	537 165	(545 094)	(3 954)	(1 630)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 680	(2 157)	
Прочая	5513	за 2023г.	158 245	(1 040)	-	1 090 473	1 090 473	(1 064 405)	(3 008)	(740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 305	(1 780)	
	5533	за 2022г.	197 672	(1 628)	-	511 438	511 438	(546 675)	(4 190)	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 245	(1 040)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	1 062 943	(89 463)	12 828	6 803 508	6 028 371	(6 479 459)	(30 452)	(122 928)	X	69 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 369 368	(212 391)	
	5520	за 2022г.	1 130 152	(159 282)	-	6 028 371	-	(6 086 431)	(9 149)	-	X	69 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 062 943	(89 463)

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	212 391	-	89 463	-	159 282	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	208 088	-	86 266	-	153 867	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 523	-	2 157	-	3 787	-
прочая	5543	1 780	-	1 040	-	1 628	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате списания на финансовый результат							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	68 883	42 675	-	(42 470)	-	-	-	-	69 088	
	5571	за 2022г.	107 214	42 582	-	(80 913)	-	-	-	-	68 883	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	68 883	42 675	-	(42 470)	-	-	-	-	69 088	
	5574	за 2022г.	107 214	42 582	-	(80 913)	-	-	-	-	68 883	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	556 591	6 564 618	-	(6 411 110)	-	-	-	-	710 099	
	5580	за 2022г.	387 792	5 452 830	-	(5 283 907)	-	-	(124)	-	556 591	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	120 594	1 394 237	-	(1 430 139)	-	-	-	-	84 692	
	5581	за 2022г.	66 938	1 433 958	-	(1 380 302)	-	-	-	-	120 594	
авансы полученные	5562	за 2023г.	90 531	644 077	-	(494 784)	-	-	3	-	239 824	
	5582	за 2022г.	40 855	451 895	-	(402 095)	-	-	(124)	-	90 531	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	225 023	2 185 547	-	(2 197 901)	-	-	-	-	212 689	
	5583	за 2022г.	174 147	1 349 971	-	(1 299 095)	-	-	-	-	225 023	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	544	-	-	(544)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	120 443	2 340 757	-	(2 288 286)	-	-	-	-	172 914	
	5586	за 2022г.	105 308	2 217 006	-	(2 201 871)	-	-	-	-	120 443	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	625 474	6 607 293	-	(6 453 580)	-	-	-	-	779 187	
	5570	за 2022г.	495 006	5 495 412	-	(5 364 820)	-	-	X	X	625 474	

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	3 219	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 133	-	-
прочая задолженность	5593	2 086	-	-
	5594	-	-	-



Алексеев Алексей
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
28 февраля 2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	159 654	264 555
Расходы на оплату труда	5620	1 739 994	1 490 217
Отчисления на социальные нужды	5630	472 168	394 175
Амортизация	5640	153 225	161 555
Прочие затраты	5650	1 408 669	1 378 581
Итого по элементам	5660	3 933 710	3 689 083
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(136 243)	(88 581)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 797 467	3 600 502

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



**Алексеев Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

28 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	123 648	199 577	(231 344)	-	91 881
в том числе:						
резерв на оплату ежегодных отпусков	5701	100 733	199 577	(208 429)	-	91 881
резерв на премирование по итогам года	5702	22 915	-	(22 915)	-	-



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	30 791	4 475	-
в том числе:				
независимые банковские гарантии от поставщиков	5801	30 791	4 475	-
Выданные - всего	5810	13	-	-
в том числе:				
транспортные карты	5811	13	-	-

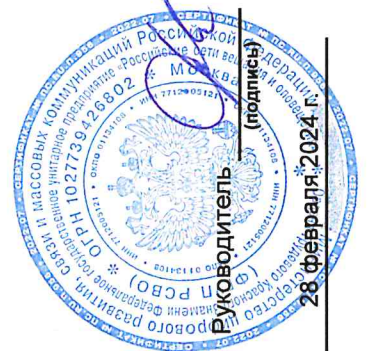


**Алексеев Алексей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
28 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Алексеев Алексей Иванович
 (расшифровка подписи)