|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | На начало года | | |  |  |  | Изменения за период |  |  |  | На конец периода | |
|  |  |  |  |  |  |  | Выбыло | |  |  | Переоценка | |  |  |
| Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость | | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Первона- чальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
| Нематериальные | 5100 | за 2023г. | 19 265 | | (9 715) | 52 949 | - | - | (6 126) | - | - | - | 72 214 | (15 841) |
| активы - всего | 5110 | за 2022г. | 18 228 | | (7 053) | 1 037 | - | - | (2 662) | - | - | - | 19 265 | (9 715) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2023г. | 16 259 | | (7 467) | 93 | - | - | (1 854) | - | - | - | 16 352 | (9 321) |
| 5111 | за 2022г. | 15 222 | | (5 802) | 1 037 | - | - | (1 665) | - | - | - | 16 259 | (7 467) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 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 | | - | | - | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 9 | | 6 | | 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** | | | | | | | |
|  |  |  | Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы, на начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
| Наименование показателя | Код | Период | Поступило | Выбыло | Списание на расходы по обычным видам деятельности | Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы, на конец ода |
| 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 оконечному комплекту АКУТП-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 трансиверов (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** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения за период | | |  |
| Наименование показателя | | | | | Код | Период | | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
| Затраты по незаконченным исследованиям и | | | | | 5160 | за 2023г. | | 74 578 | 120 112 | - | (158 630) | 36 060 |
| разработкам - всего | | | | | 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. | | - | - | - | - | - |
| 5171 | за 2022г. | | 143 169 | 530 | - | (143 699) | - |
| ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): "ОО робототехнич.ср-ва дистанц.контроля обстановки" | | | | | 5162 | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
| 5172 | за 2022г. | | 38 809 | - | - | (38 809) | - |
| ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): "ПО аналитики и прогноза" | | | | | 5163 | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
| 5173 | за 2022г. | | 24 950 | - | - | (24 950) | - |
| ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): "Разработка ПАУС" | | | | | 5164 | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
| 5174 | за 2022г. | | 3 136 | - | - | (3 136) | - |
| Устройство оповещения населения "Универсальной услуги связи" Шифр-УОН УУС | | | | | 5165 | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
| 5175 | за 2022г. | | 386 | - | (386) | - | - |
| БМ-ДУ | | | | | 5166 | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
| 5176 | за 2022г. | | - | - | - | - | - |
| ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»):1-й эт."Доработка ПО управления РТС" | | | | | 5167 | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
| 5177 | за 2022г. | | 4 900 | - | - | (4 900) | - |
| ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»):2-й эт."Разработка прогр.док-ции на ПО управления РТС" | | | | | 5168 | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
| 5178 | за 2022г. | | 4 900 | - | - | (4 900) | - |
| ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»)Расзр.ПО вирт.датчиков д/включ.в блок аналитики и прогноза | | | | | 5169 | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
| 5179 | за 2022г. | | 4 650 | - | - | (4 650) | - |
| ОКР "СМДУ-С ТП" (Приказ № 161 от 01.04.2021) | | | | |  | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
|  | за 2022г. | | 719 | - | - | (719) | - |
| ОКР "СМДУ-С РКД" (Приказ № 161 от 01.04.2021) | | | | |  | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
|  | за 2022г. | | 1 708 | - | - | (1 708) | - |
| ОКР "Разработка комплекса тепловизионного, шифр-Тепловизор\_Док" (Приказ № 202 от 13.04.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 1 564 | 6 | - | - | 1 570 |
|  | за 2022г. | | 1 074 | 490 | - | - | 1 564 |
| ОКР "Разработка комплекса тепловизионного, шифр-Тепловизор\_У\_ПО" (Приказ № 202 от 13.04.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 1 880 | - | - | - | 1 880 |
|  | за 2022г. | | 1 880 | - | - | - | 1 880 |
| ОКР "Разработка комплекса тепловизионного, шифр-Тепловизор\_ОО" (Приказ № 202 от 13.04.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 3 113 | 825 | - | - | 3 938 |
|  | за 2022г. | | 438 | 2 675 | - | - | 3 113 |
| ОКР "СМДУ-С ПО" (Приказ № 161 от 01.04.2021) | | | | |  | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
|  | за 2022г. | | 569 | - | - | (569) | - |
| ОКР "Информационная система Видео-конференц-связь" ИС ВКС (Приказ № 196 от 12.04.2021) | | | | |  | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
|  | за 2022г. | | 3 620 | 2 256 | (5 876) | - | - |
| ОКР "СМДУ-С ОО" (Приказ № 161 от 01.04.2021) | | | | |  | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
|  | за 2022г. | | 151 | 3 644 | - | (3 795) | - |
| 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. | | 2 042 | - | - | - | 2 042 |
|  | за 2022г. | | 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. | | 36 544 | 38 640 | - | (75 184) | - |
|  | за 2022г. | | 57 | 36 487 | - | - | 36 544 |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_Док" (Приказ № 613 от 01.10.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 6 770 | 7 664 | - | (14 434) | - |
|  | за 2022г. | | 502 | 6 268 | - | - | 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. | | 186 | 713 | - | - | 899 |
|  | за 2022г. | | - | 186 | - | - | 186 |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_ДОР" (Приказ № 613 от 01.10.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 66 | 8 696 | - | (8 762) | - |
|  | за 2022г. | | - | 66 | - | - | 66 |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_ОО БЗУИ" (Приказ № 613 от 01.10.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 476 | 1 518 | - | (1 994) | - |
|  | за 2022г. | | - | 476 | - | - | 476 |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_ОО УСК" (Приказ № 613 от 01.10.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 91 | 573 | - | (664) | - |
|  | за 2022г. | | - | 91 | - | - | 91 |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_ОО ШЗКС" (Приказ № 613 от 01.10.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 186 | 443 | - | (629) | - |
|  | за 2022г. | | - | 186 | - | - | 186 |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_ОО" (Приказ № 613 от 01.10.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 20 394 | 17 997 | - | (38 391) | - |
|  | за 2022г. | | - | 20 394 | - | - | 20 394 |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_ПИ" (Приказ № 613 от 01.10.2021) | | | | |  | за 2023г. | | 1 266 | 1 040 | - | (2 306) | - |
|  | за 2022г. | | - | 1 266 | - | - | 1 266 |
| ОКР «ОО УПАК УСКБ СО ВС РФ (шифр «Кром-С»): Рабочая конструкторская документация" | | | | |  | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
|  | за 2022г. | | - | 1 386 | - | (1 386) | - |
| Конструкторская документация АБТС.465257.300 | | | | |  | за 2023г. | | - | 11 484 | - | (11 484) | - |
|  | за 2022г. | | - | - | - | - | - |
| ОКР "Разработка блока звукоусил.д/экспл.в стац.помещ." шифр"БЗУ-П-ДОК" (Приказ №539 от 07.08.2023) | | | | |  | за 2023г. | | - | 618 | - | - | 618 |
|  | за 2022г. | | - | - | - | - | - |
| ОКР "Разработка блока звукоусил.д/экспл.в стац.помещ." шифр"БЗУ-П-ОО" (Приказ №539 от 07.08.2023) | | | | |  | за 2023г. | | - | 58 | - | - | 58 |
|  | за 2022г. | | - | - | - | - | - |
| ОКР "Разработка громког.носим.устройства оповещ." шифр "ГНУО-ДОК" (Приказ №536 от 04.08.2023) | | | | |  | за 2023г. | | - | 129 | - | - | 129 |
|  | за 2022г. | | - | - | - | - | - |
| ОКР "Разработка громкоговорящ.носимого устройства оповещ." шифр "ГНУО-М" (Приказ №536 от 04.08.2023) | | | | |  | за 2023г. | | - | 480 | - | - | 480 |
|  | за 2022г. | | - | - | - | - | - |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_Макет" (Приказ № 613 от 01.10.2021) | | | | |  | за 2023г. | | - | 1 469 | - | (1 469) | - |
|  | за 2022г. | | - | - | - | - | - |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_ОО УПОС" (Приказ № 613 от 01.10.2021) | | | | |  | за 2023г. | | - | 2 149 | - | (2 149) | - |
|  | за 2022г. | | - | - | - | - | - |
| ОКР "УПАК РСВО Модернизация\_ПрИ" (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 | | | | | 5180 | за 2023г. | | - | - | - | - | - |
| нематериальных активов - всего | | | | | 5190 | за 2022г. | | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Патент на изобретение "Устройство для формирования тревожных сигналов и устранения угроз безопасност | | | | | 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** | | |
|  |  | **(подпись)** | |  | **(расшифровка подписи)** | | |
| 28 февраля 2024 г. | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Основные средства** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Наличие и движение основных средств** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | На начало года | |  |  | Изменения за период | |  |  |  | На конец периода | |
|  |  |  |  |  |  | Выбыло объектов | |  |  | Переоценка | |  |  |
| Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | начислено амортиза- ции | убыток от обесцене- ния | Первона- чальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
| 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 | за 2023г. | 72 313 | (37 317) | 12 001 | (227) | (227) | (4 913) | - | - | - | 84 087 | (42 003) |
| 5211 | за 2022г. | 84 609 | (61 861) | 20 780 | (33 078) | (33 100) | (8 556) | - | - | - | 72 312 | (37 317) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 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) |
| Здания | 5203 | за 2023г. | 1 896 419 | (214 618) | 23 833 | (116) | (42) | (26 328) | - | - | - | 1 920 136 | (240 904) |
| 5213 | за 2022г. | 1 828 323 | (188 082) | 68 133 | (37) | (13) | (26 548) | - | - | - | 1 896 419 | (214 618) |
| Офисное оборудование | 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) |
| Сооружения | 5205 | за 2023г. | 2 743 629 | (803 084) | 32 052 | (1 683) | (1 524) | (95 496) | - | - | - | 2 773 998 | (897 056) |
| 5215 | за 2022г. | 2 708 793 | (711 031) | 35 393 | (558) | (541) | (92 594) | - | - | - | 2 743 629 | (803 084) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2023г. | 459 304 | (160 331) | 21 968 | (11 728) | (3 018) | (24 830) | - | - | - | 469 544 | (182 143) |
| 5216 | за 2022г. | 453 758 | (132 233) | 5 546 | - | - | (28 098) | - | - | - | 459 304 | (160 331) |
| Другие виды основных средств | 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) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | 70 875 | (25 996) | 5 872 | (13 563) | (11 167) | (9 207) | - | - | - | 63 184 | (24 036) |
| 5230 | за 2022г. | 60 950 | (17 397) | 9 925 | - | - | (8 599) | - | - | - | 70 875 | (25 996) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2023г. | 70 875 | (25 996) | 5 872 | (13 563) | (11 167) | (9 207) | - | - | - | 63 184 | (24 036) |
| 5231 | за 2022г. | 60 950 | (17 397) | 9 925 | - | - | (8 599) | - | - | - | 70 875 | (25 996) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. Незавершенные капитальные вложения** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изменения за период | | | | |  |
| Наименование показателя | Код | Период | | На начало года | затраты за период | | списано | | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
| 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 электроэнергии СПб ГБУЗ "Больница им.С.Б.Боткина" (литер А,В,С,Д,И,Р,пищеблок) | 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, Николоямский 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. | | за 2022г. | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 54 868 | | 28 401 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ЛКЛС ЗАО МФЛ 400-165, МФЛ 400-401 | 5261 | 6 612 | | - | |
| Переоборудование и проведение рем.работ по адресу: Семеновский Вал, д.4 | 5262 | 6 899 | | - | |
| Модернизация РТС | 5263 | 16 450 | | - | |
| ВОЛС ТУС-4 | 5264 | 3 574 | | - | |
| Линейно-кабельная линия связи Центрального административного округа (ЛКЛС ЮЗАО) | 5265 | - | | 4 728 | |
| Модернизация\_Николоямский пер., 3А, стр.1 | 5266 | - | | 2 463 | |
| ЛКЛС ЗАО | 5267 | - | | 1 836 | |
| ЛКЛС ВАО | 5268 | - | | 1 896 | |
| Реконструкция основного корпуса Лен. обл. Кировский р-он, д. Черное д. 92 | 5269 | - | | 1 137 | |
| ЛКЛС ЗАО МФЛ 317-438 |  | - | | 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 (ЛКЛС ЮВАО) | 5271 | 13 | | - | |
| ВОЛС ТУС-5 | 5272 | 17 | | - | |
| Опытный образец универсального программно-аппаратного комплекса управления системой комплексн | 5273 | 40 | | - | |
| Линейно-кабельная линия связи Западного административного округа (ЛКЛС 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.Миклухо-Маклая,д.39а) | 5277 | 9 | | - | |
| Линейно-кабельная линия связи Юго-Западного административного округа (ЛКЛС ЮЗАО) | 5278 | - | | 8 | |
| Линейно-кабельная линия связи Северо-Восточного административного округа (ЛКЛС СВАО) | 5279 | - | | 24 | |
| Линейно-кабельная линия связи Северо-Восточного административного округа (ЛКЛС 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 балансе | | | | | 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 балансе | | | | | 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 | | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **3. Финансовые вложения** |  |
|  |  | **3.1. Наличие и движение финансовых вложений** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На начало года | |  |  | Изменения за период | |  | На конец периода | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выбыло (погашено) | | начисление процентов | Текущей |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | первона-  чальная стоимость | накоплен-  ная коррек-  тировка | Поступило | первона-  чальная стоимость | накоплен-  ная коррек-  тировка | (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первона-  чальная стоимость | накоплен-  ная коррек-  тировка |  |
|  |  | Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |  |
|  |  | 5311 | за 2022г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акции АО "Институт сотовой связи" | 5302 | за 2023г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |  |
|  |  | 5312 | за 2022г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |  |
|  |  | Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5315 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |  |
|  |  | 5310 | за 2022г. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **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 |  |  | **Алексеев Алексей Иванович** |  |  |
|  |  | **(подпись)** |  | **(расшифровка подписи)** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28 февраля 2024 г. |  |  |

|  |
| --- |
| **4. Запасы** |
| **4.1. Наличие и движение запасов** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало года | | |  |  | Изменения за период |  |  | На конец периода | | |
|  |  |  |  |  |  |  | выбыло | |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Код | Период | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 586 099 | (2 857) | 583 242 | 2 112 089 | ######### | 728 | (11 461) | Х | 625 546 | (13 590) | 611 956 |
| 5420 | за 2022г. | 531 049 | (2 076) | 528 973 | 1 801 667 | ######### | 1 805 | (2 586) | Х | 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 | ######### | - | - | - | 135 751 | - | 135 751 |
| 5425 | за 2022г. | 29 448 | - | 29 448 | 1 494 782 | ######### | - | - | - | 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: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5441 | | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | | | | | 5445 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5446 | | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.10 |  |
|  |  | **5. Дебиторская и кредиторская задолженность** |  |
|  |  | **5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности** |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **5.2. Просроченная дебиторская задолженность** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | 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** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Изменения за период | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | поступление | | выбыло | |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-  ние | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч-  ную задолжен-  ность | перевод из дебитор-  ской в кре-  диторскую задолжен-  ность | перевод из кредитор-  ской в де-  биторскую задолжен-  ность | Остаток на конец периода |  |
|  |  | 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. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - |  |
|  |  | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - |  |
|  |  | 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) | - | - | - | - | 212 669 |  |
|  |  | 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. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - |  |
|  |  | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - |  |
|  |  | Итого | 5550 | за 2023г. | 625 474 | 6 607 293 | - | (6 453 580) | - | Х | - | - | 779 187 |  |
|  |  | 5570 | за 2022г. | 495 006 | 5 495 412 | - | (5 364 820) | - | Х | (124) | - | 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 | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  | **Алексеев Алексей Иванович** |  |  |
|  |  | **(подпись)** |  | **(расшифровка подписи)** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28 февраля 2024 г. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  | **Алексеев Алексей Иванович** |  |  |
|  |  | **(подпись)** |  | **(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) | - | - |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  | **Алексеев Алексей Иванович** |  |  |
|  |  | **(подпись)** |  | **(расшифровка подписи)** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28 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 | 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 | - | - |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  | **Алексеев Алексей Иванович** |  |  |
|  |  | **(подпись)** |  | **(расшифровка подписи)** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28 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 |  |  | **Алексеев Алексей Иванович** |  |  |
|  |  | **(подпись)** |  | **(расшифровка подписи)** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 28 февраля 2024 г. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет стоимости чистых активов** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное предприятие "Российские сети вещания и оповещения"** | | | | | |  |
| (наименование организации) | | | | | | | |
| Наименование показателя | | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
| **Активы** | | | | | | | |
| Нематериальные активы | | 1110 | 56 373 | 9 549 | | 11 175 | |
| Результаты исследований и разработок | | 1120 | 47 050 | 77 026 | | 250 927 | |
| Нематериальные поисковые активы | | 1130 | - | - | | - | |
| Материальные поисковые активы | | 1140 | - | - | | - | |
| Основные средства | | 1150 | 5 299 338 | 5 329 976 | | 5 274 777 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | | 1160 | 39 149 | 44 879 | | 43 553 | |
| Финансовые вложения долгосрочные | | 1170 | 100 | 100 | | 100 | |
| Отложенные налоговые активы | | 1180 | 79 560 | 52 504 | | 64 653 | |
| Прочие внеоборотные активы | | 1190 | 40 957 | 28 249 | | 23 700 | |
| Запасы | | 1210 | 611 956 | 583 234 | | 528 973 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | | 1220 | 636 | 3 847 | | 5 868 | |
| Дебиторская задолженность\* | | 1230 | 1 156 977 | 973 479 | | 970 868 | |
| Финансовые вложения краткосрочные | | 1240 | - | - | | - | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | | 1250 | 580 323 | 651 326 | | 353 981 | |
| Прочие оборотные активы | | 1260 | 21 | 286 | | 434 | |
| **ИТОГО активы** | | - | 7 912 440 | 7 754 455 | | 7 529 009 | |
| **Пассивы** | | | | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | | 1410 | - | - | | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | | 1420 | 144 698 | 115 793 | | 125 081 | |
| Оценочные обязательства долгосрочные | | 1430 | - | - | | - | |
| Прочие обязательства долгосрочные | | 1450 | 69 088 | 68 883 | | 107 214 | |
| Заемные средства краткосрочные | | 1510 | - | - | | 544 | |
| Кредиторская задолженность | | 1520 | 710 100 | 556 590 | | 387 248 | |
| Оценочные обязательства краткосрочные | | 1540 | 91 881 | 123 648 | | 95 324 | |
| Прочие обязательства краткосрочные | | 1550 | - | - | | - | |
| **ИТОГО пассивы** | | - | 1 015 767 | 864 914 | | 715 412 | |
| **Стоимость чистых активов** | | - | 6 896 673 | 6 889 541 | | 6 813 598 | |
| \* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. | | | | |  |  |  |
| \*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. | | | | | | | |