

Частное учреждение Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом" "Инновационно-технологический центр проекта
"ПРОРЫВ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

7726485277

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 474	-
	5110	за 2020г.	1 474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 474	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
	5111	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	1 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 271	-
	5112	за 2020г.	1 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 271	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5113	за 2020г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	1 474	1 474	1 474
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	1 272	1 272	1 272
Исключительное право на программу для ЭВМ	5122	2	2	2

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кашлев Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 430	16 430	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 256	5 256	628
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31	64	3 108
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Кашлев Сергей Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	103 500	-	1 179 100	1 189 500	-	-	-	93 100	-
	5315	за 2020г.	337 520	-	2 297 600	(2 531 620)	-	-	-	103 500	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	103 500	-	1 179 100	1 189 500	-	-	-	93 100	-
	5310	за 2020г.	337 520	-	2 297 600	(2 531 620)	-	-	-	103 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кашлев Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кашлев Сергей Петрович

(расшифровка подписи)



16 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 069	-	41 482	-	(43 776)	-	-	-	-	-	1 774	-	
	5530	за 2020г.	2 973	-	20 094	-	(18 998)	-	-	-	-	-	4 069	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	18 734	-	(18 734)	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2020г.	1 500	-	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	56	-	467	-	(503)	(1)	-	-	-	-	19	-	
	5532	за 2020г.	112	-	508	-	(564)	-	-	-	-	-	56	-	
Прочая	5513	за 2021г.	4 013	-	22 281	-	(24 539)	-	-	-	-	-	1 755	-	
	5533	за 2020г.	1 361	-	19 586	-	(16 934)	-	-	-	-	-	4 013	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	4 069	-	41 482	-	(43 776)	-	-	X	-	-	1 774	-	
	5520	за 2020г.	2 973	-	20 094	-	(18 998)	-	-	X	-	-	4 069	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	- X X	- - -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	1 414 15 742	20 183 81 189	- -	(19 165) (95 517)	- -	- -	- -	2 432 1 414	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	583 4 430	6 715 9 602	- -	(6 825) (13 449)	- -	- -	- -	473 583	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	794 11 309	13 468 70 500	- -	(12 303) (81 015)	- -	- -	- -	1 959 794	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	37 3	- 1 087	- -	(37) (1 053)	- -	- -	- -	- 37	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X X	- X X	- - -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 414 15 742	20 183 81 189	- -	(19 165) (95 517)	- -	X X	- -	2 432 1 414	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Кашлев Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9	64
Расходы на оплату труда	5620	25 263	30 449
Отчисления на социальные нужды	5630	6 840	7 221
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 375	11 617
Итого по элементам	5660	39 487	49 351
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 487	49 351

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

Руководитель


(подпись)



Кашлев Сергей Петрович
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 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	8 654	5 471	(9 953)	(388)	3 784
в том числе:						
Резерв на отпуск (сумма страх взносов)	5701	192	448	(434)	-	206
Резерв на отпуск (сумма выплат)	5702	1 202	1 609	(1 827)	-	984
Резерв на КПЭ (сумма выплат)	5703	5 693	2 731	(6 198)	(205)	2 021
Резерв на КПЭ (сумма страх взносов)	5704	1 567	683	(1 494)	(183)	573

Руководитель


 (подпись)


*Кашлев Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия ПАО "Совкомбанк" под обеспечение выполнения обязательств по Государственному контракту №Н.4х.241.9Б.18.1015 от 21.12.2018	5801	-	-	25 200
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Физическое лицо по договору №17 от 30.08.2019 г. за аренду помещения в г.Тосмске	5811	-	-	57
Физическое лицо по договору №17 от 30.08.2019 г. за аренду помещения в г.Тосмске	5812	-	-	30



Руководитель

(подпись)

Кашлев Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кашлев Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.