

Расчет стоимости чистых активов

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный центр
Микроинформ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 504	-	198
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	537	381	430
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 624	2 364	1 331
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	678	1 256	1 050
Дебиторская задолженность*	1230	16 593	7 343	11 221
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 614	23 780	23 846
Прочие оборотные активы	1260	85	156	111
ИТОГО активы	-	55 635	35 280	38 187
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	300	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22 251	7 782	11 755
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 359	1 904	2 147
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 910	9 686	13 902
Стоимость чистых активов	-	30 725	25 594	24 285

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель

Фридман Борис
Михайлович

(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 2021 г.	-	1 504	-	-	1 504
в том числе:	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Xeon E5-2690V4 (2.60GHz/35Mb) FCLGA2011-3 OEM (CM8066002030908 SR2N2)	5241	за 2021 г.	-	328	-	-	328
Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M555dn (A4, 1200dpi, ImageREt, 3600, 38/38) ppm, 1 Gr, 2 trays 100+550, Duplex, USB/GigEtn, 1y waгг, cart	5242	за 2021 г.	-	48	-	-	48
ПК HP EliteDesk 800 G8 TWR Core i5-11500 2.7GHz, 8Gb DDR4-3200(1), 256Gb SSD M.2 NVMe TLC, HDMI, USB Kbd+	5243	за 2021 г.	-	841	-	-	841
Уничтожитель бумаг 245 TS С4 E/S Кобра 245 TS С4 E/S фрагмент 3,9x40 мм, 21-23 л, скрепки/компл. диски, корзина 40 литров, сен. управление	5244	за 2021 г.	-	49	-	-	49
Многофункциональное Уст-во HP "LaserJet Pro M426fdn F6W17DA A4, 600dpi, 38ppm, 256Mb, Duplex, 2trays 100+250. DADF50. UWB2/0+Walk-Up/GigEtn, ePrint	5245	за 2021 г.	-	89	-	-	89
Принтер HP LatseJet Enterprise M507dn 1P V87A A4, 43стр/мин (34 изобр. в дуплексе), авто. двусторонняя печать, 2.7 LCD экран	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LatseJet Enterprise M507dn 1P V87A A4, 43стр/мин (34 изобр. в дуплексе), авто. двусторонняя печать, 2.7 LCD экран	5246	за 2021 г.	-	89	-	-	89
Проектор Acer projector P5530, DLP 3D, 1080p, 4000Лп, 20000/1, HDMI, RJ45, 16W, Bag, 2.7 kg, EURO (replace P1525)	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	60	-	-	60
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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

_____ (подпись)

16 февраля 2022 г.

Фридман Борис
Михайлович

_____ (расшифровка подписи)

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

"Учебный центр
Микронформ"

10 февраля 2022 г.

Фридман Борис

Михайлович

(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Фридман Борис Михайлович
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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 сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	7 343	-	13 336	-	(4 117)	(7)	-	-	38	-	16 593	-	
	5530	за 2020 г.	11 221	-	6 883	-	(10 776)	-	-	-	-	-	7 343	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	7 278	-	11 960	-	(4 036)	-	-	-	-	-	15 202	-	
	5531	за 2020 г.	10 917	-	6 867	-	(10 506)	-	-	-	-	-	7 278	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	16	-	14	-	(16)	-	-	-	-	-	14	-	
	5532	за 2020 г.	27	-	16	-	(27)	-	-	-	-	-	16	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	49	-	1 362	-	(65)	(7)	-	-	38	-	1 377	-	
	5533	за 2020 г.	277	-	-	-	(243)	-	-	-	-	-	49	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	7 343	-	13 336	-	(4 117)	(7)	-	-	38	-	16 593	-	
	5520	за 2020 г.	11 221	-	6 883	-	(10 776)	-	-	-	X	-	7 343	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	7 782	21 290	(6 859)	-	-	38	-	22 251
	5580	за 2020 г.	11 755	6 579	(10 566)	(1)	-	-	-	7 782
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	5 555	18 401	(5 371)	-	-	-	-	18 585
	5581	за 2020 г.	6 190	5 178	(5 814)	(1)	-	-	-	5 555
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 458	854	(1 399)	-	-	-	-	914
	5582	за 2020 г.	724	1 399	(665)	-	-	-	-	1 458
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	766	2 026	(87)	-	-	38	-	2 743
	5583	за 2020 г.	3 463	-	(2 711)	-	-	-	-	766
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	3	9	(3)	-	-	-	-	9
	5586	за 2020 г.	1 378	2	(1 377)	-	-	-	-	3
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	7 782	21 290	(6 859)	-	-	38	-	22 251
	5570	за 2020 г.	11 755	6 579	(10 566)	(1)	-	-	-	7 782

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

16 февраля 2022 г.

Фридман Борис
Михайлович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	16 917	8 391
Расходы на оплату труда	5620	24 606	17 105
Отчисления на социальные нужды	5630	7 039	3 838
Амортизация	5640	-	198
Прочие затраты	5650	34 104	24 363
Итого по элементам	5660	82 666	53 895
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	82 666	53 895



Руководитель

16 февраля 2022 г.

Фридман Борис
Михайлович
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 904	2 330	(1 712)	(164)	2 359
В том числе:						
Ценочное обязательство по оплате отпусков админис	5701	621	1 127	(921)	-	827
Ценочное обязательство по оплате отпусков основн.	5702	1 284	1 203	(791)	(164)	1 532



Руководитель

Фридман Борис

Михайлович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
18 февраля 2022 г.

Фридман Борис Михайлович
(расшифровка подписи)