

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

**7. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
7.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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.	10 423	-	388	-	-	-	-	-	-	10 811	-
	5110	за 2020г.	7 597	-	2 826	-	-	-	-	-	-	10 423	-
Деловая репутация организации	5101	за 2021г.	441	-	-	-	-	-	-	-	-	441	-
	5111	за 2020г.	120	-	322	-	-	-	-	-	-	441	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	2 504	-	388	-	-	-	-	-	-	2 893	-
	5112	за 2020г.	-	-	2 504	-	-	-	-	-	-	2 504	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	7 477	-	-	-	-	-	-	-	-	7 477	-
	5113	за 2020г.	7 477	-	-	-	-	-	-	-	-	7 477	-

7.2. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	388	-	(388)	-
	5190	за 2020г.	18	2 808	-	(2 826)	-
в том числе:							
Фирменный стиль	5181	за 2021г.	-	388	-	(388)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Права "Книга "Каталог-резоне произведений М.В. Нестерова (Изд. в 2-х томах)"	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	465	-	(465)	-
	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПО TRASSIR Face	5193	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПО TRASSIR Face_1	5194	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
Произведение - практический мануал для учителей и родителей	5195	за 2020г.	-	1 882	-	(1 882)	-
	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
Новая школа (ч/б)	5196	за 2020г.	18	102	-	(120)	-
	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
Логотип "The New school" (цветной)	5197	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
Логотип "НОВАЯ ШКОЛА" (цветной)	5198	за 2020г.	-	102	-	(102)	-

8.2. 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.	3 139	6 806	-	(9 945)	-
	5250	за 2020г.	-	19 372	-	(16 232)	3 139
в том числе:	5241	за 2021г.	3 091	294	-	(3 385)	-
	5251	за 2020г.	-	3 091	-	-	3 091
Уличный комплекс воркаут по проекту W-007/20	5242	за 2021г.	2	(2)	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	2	-	-	2
Перекладина турника 1200 мм	5243	за 2021г.	1	(1)	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	1	-	-	1
Сети страховочные 1500x600 мм.	5244	за 2021г.	13	(13)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	13	-	-	13
Стальной хомут соединительный Ø108/34 мм.	5245	за 2021г.	32	(32)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	32	-	-	32
Корпус Desktop Powerman <PS201(A)-BK> Mini-ITX 300W (24+4пин)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASRock Z590M-ITX/AX (LGA 1200, Intel Z590, mini-ATX) Mini-ITX	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-11400 OEM (CM8070804497015) Частота: 2.6 ГГц-4.4 ГГц	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кулер Cooler Master RH-150C-20PK-B1	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оперативная память DIMM 16 Гб DDR4 2666 МГц Crucial (CT16G4DFD8266) PC4-21300 Объем: 16 Гб		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 1 Тб Intel 670P (SSDPFKNU010TZ) M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть вертикальная для лазания с одним окном в КВ-раме с ячейкой 20x20см, размер сети 1,5м x 1,0м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть вертикальная для лазания с одним окном в КВ-раме с ячейкой 20x20см, размер сети 2,5м x 1,0м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть-гнездо в КВ-раме с ячейкой 15x15см, размер сети 1,5м x 1,5м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть-гнездо в КВ-раме с ячейкой 15x15см, размер сети 2,5м x 1,5м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок внутренний TOSHIBA Seiya RAS-07TKVG-EE бытового сплит-системы, настенного типа		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок наружный TOSHIBA Seiya RAS-07TKVG-EE бытовой сплит-системы		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon image RUNNER ADVANCE DX C3720i		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Настенная сплит-система Gree GWH187AAC-K3NNA1A	за 2021г. за 2020г.	- 163	- (163)	- (163)
Перегородка внутренняя остекленная светопрозрачная EIW-45 3880x2470 мм	за 2021г. за 2020г.	- 553	- (553)	- (553)
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Early 2020 [Z0YK000N4, Z0YK/1] Silver 13.3"	за 2021г. за 2020г.	- 880	- (880)	- (880)
Шкаф КУРАН В.В. Голландия, материал НРЛ, модель 4ТЛ-400 (16 дверей)	за 2021г. за 2020г.	- 1 495	- (1 495)	- (1 495)
Считыватель документов "Регула" 7027	за 2021г. за 2020г.	- 216	- (216)	- (216)
Центрифуга-встраиватель медицинская серии SM, вариант исполнения: SM-50MP	за 2021г. за 2020г.	- 49	- (49)	- (49)
Видеорегистратор TRASSIR NeugoStation	за 2021г. за 2020г.	- 190	- (190)	- (190)
Перегородка внутренняя остекленная светопрозрачная EIW-45 3880x2600 мм	за 2021г. за 2020г.	- 551	- (551)	- (551)
Поддонник со встроенными ящиками для хранения бумаги и художественного инвентаря	за 2021г. за 2020г.	- 209	- (209)	- (209)
Перегородка внутренняя остекленная светопрозрачная EIW-45 3890x2130 мм	за 2021г. за 2020г.	- 500	- (500)	- (500)

8.3. 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	-	23
в том числе:			
[01-000239] Моноблок Apple iMac 21.5 i5 2.3/8Gb/1TB/Iris Plus 640 (MMQA2RUJA), 1	5261	-	5
[01-000240] Моноблок Apple iMac 21.5 i5 2.3/8Gb/1TB/Iris Plus 640 (MMQA2RUJA), 2	5262	-	5
[01-000241] Моноблок Apple iMac 21.5 i5 2.3/8Gb/1TB/Iris Plus 640 (MMQA2RUJA), 3	5263	-	5
[01-000242] Моноблок Apple iMac 21.5 i5 2.3/8Gb/1TB/Iris Plus 640 (MMQA2RUJA), 4	5264	-	5
[01-000243] Моноблок Apple iMac 21.5 i5 2.3/8Gb/1TB/Iris Plus 640 (MMQA2RUJA), 5	5265	-	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

8.4. 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	613 928	637 994	661 239
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	-	-	-

10.2. 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	-	-	-	-	-	-

11. 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 долго- в краткосрочную задолженность	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					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	66 531	72 509	71	(50 595)	(14 867)	-	-	-	73 649	
	5580	за 2020г.	55 114	63 792	436	(52 811)	-	-	-	-	66 531	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 947	15 557	-	(4 406)	-	-	-	-	16 098	
	5581	за 2020г.	7 857	4 366	-	(7 276)	-	-	-	-	4 947	
авансы полученные	5562	за 2021г.	46 930	54 869	-	(44 180)	(336)	-	-	-	57 283	
	5582	за 2020г.	46 990	45 419	-	(45 479)	-	-	-	-	46 930	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	194	66	-	-	-	-	-	-	259	
	5583	за 2020г.	263	(373)	356	(52)	-	-	-	-	194	
кредиты	5564	за 2021г.	14 460	2 009	71	(2 009)	(14 531)	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	14 380	80	-	-	-	-	-	14 460	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9	
	5586	за 2020г.	4	-	-	4	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	66 531	72 509	71	(50 595)	(14 867)	-	-	X	73 649	
	5570	за 2020г.	55 114	63 792	436	(52 811)	-	-	X	X	66 531	

12. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 023	58 951	(48 874)	(1 395)	36 705
в том числе:						
Резервы неиспользованных отпусков за 2021	5701	28 023	58 951	(48 874)	(1 395)	36 705
Оценочные обязательства - всего за 2020	5702	28 959	63 361	(60 074)	(4 223)	28 023
Резервы неиспользованных отпусков за 2020	5703	20 392	46 228	(34 374)	(4 223)	28 023
Резервы на выплату годовой премии за 2020	5704	8 567	17 133	(25 700)	-	-

13. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	21 035	14 033
Расходы на оплату труда	5620	155 218	141 387
Отчисления на социальные нужды	5630	61 144	35 448
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	220 387	132 099
Итого по элементам	5660	457 784	322 967
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	457 784	322 967

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

14. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	71 975	-	71 975	72 494
в том числе:					
на текущие расходы	5901	71 975	-	71 975	72 494
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-