

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»
за 2021 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное наименование – Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис».

1.2. Сокращенное наименование - АНО ВО "Университет Иннополис"

1.3. Место нахождения: 420500, Татарстан Респ, Иннополис г, Университетская ул, дом 1.

1.4. Зарегистрировано 10.12.2012 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан за № 1614050511, внесено в ЕГРЮЛ Управлением ФНС по РТ 10.12.2012 за основным государственным регистрационным номером 1121600006142

1.5. Сведения о постановке на налоговый учет: свидетельство серия 16 № 007194752 от 07.09.2015г.

1.6. Среднесписочная численность работников за 2019г. – 401чел, 2020г. – 519 чел., 2021г. – 697 чел.

1.7. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.8. Учредителями по состоянию на 31.12.2021 являются:

Российская Федерация в лице Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

1.9. Дочерние компании:

ООО «Инногеотех» 50, 1%

Фонд развития Университета Иннополис 100%

Фонд Целевого Капитала 100%

АО «Иннополис» 97.4568%

ООО «УИ-сервисы» 100%

ООО «ДИДЖИТАЛАУТОСИСТЕМС» 100%

1.10. Состав наблюдательного совета на 31.12.2021г. утвержден протоколом № 3 заседания учредителей от 16.04.2020г. и протоколом №5 заседания учредителей от 28.09.2021г.:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Чернышенко Дмитрий Николаевич	Заместитель Председателя Правительства РФ
2	Шадаев Максуд Игоревич	Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
3	Илюшниковая Татьяна Александровна	Заместитель Министра экономического развития РФ
4	Фальков Валерий Николаевич	Министр науки и высшего образования РФ
5	Минниханов Рустам Нургалиевич	Президент Республики Татарстан
6	Шайхутдинов Роман Александрович	Заместитель Премьер-министра РТ

7	Семенихин Кирилл Владимирович	Директор АНО ВО «Университет Иннополис»
8	Никифоров Николай Анатольевич	Председатель совета директоров ООО «Дигинавис»
9	Нуралиев Борис Георгиевич	Директор компании «1С»
10	Белоусов Сергей Михайлович	Старший партнер венчурного фонда Runa Capital
11	Новоселов Константин Сергеевич	Российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике

1.11. Единоличным исполнительным органом Университета является директор Семенихин Кирилл Владимирович.

1.12. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

Университет осуществляет образовательную деятельность в сфере:

1. общего образования: начального, основного, среднего.
2. профессиональное образование:
 - информатика и вычислительная техника – бакалавр, магистр, аспирантура
 - теоретические основы информатики – аспирантура
3. дополнительное образование:
 - детей и взрослых
 - профессиональное

на основании лицензии № 1845 от 25.12.2015г.

Свидетельство о государственной аккредитации № 3681 от 22.12.2021г.

Перечень лицензий, свидетельств, разрешений АНО ВО «Университет ИННОПОЛИС»

№ п/п	Наименование лицензии	регистрационный номер	Серия/номер	срок действия
1.	На оказание услуг передачи данных за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации / РОСКОМНАДЗОР	№156570 от 05.07.2017 г.		05.07.2022 г.
2.	На оказание телематических услуг/ РОСКОМНАДЗОР	№156571 от 05.07.2017 г.		05.07.2022 г.
3.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности/Министерство Образования РФ	1845 от 25.12.2015 г.		Бессрочно
4.	Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности/Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки	3681 от 22.12.2021	90A01 №0003901	22.12.2027 г.
5	На деятельность по технической защите конфиденциальной информации / ФСТЭК	3486 от 31.05.2018 г.	КИ0296 / №014876	Бессрочно
6.	На деятельность по разработке и производству средства защиты конфиденциальной информации / ФСТЭК	1822 от 31.05.2018 г.	КИ0296 / №014877	Бессрочно
7	Лицензия на хранение и эксплуатацию ИИ (рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров)	16.11.10.002.Л.000014.06.17 от 26.06.2017 г.	№0096348	Бессрочно
8	Оператор персональных данных: фамилия, имя, отчество; контактный телефон, адрес электронной почты, дополнительные сведения, предусмотренные, формами для оформления заявок на получение гранта, а также обратной связи, размещенными на сайте http://university.innopolis.ru	16-17-003821 от 10.12.2012		Бессрочно

9	Член Ассоциации саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»	СРО-И-026-02022010 14.02.2020	145	Бессрочно
10	На проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации	1939 от 31.07.2020	СК 0000401	31.07.2025

1.13. Информация о проведенной за 2021 год инвентаризации:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Материально-производственные запасы	01.12.2021 г.	Приказ № 1 от 23.11.2021
Основных средств	01.12.2021 г.	Приказ № 32-39 от 06.12.2021
Расчеты по займам полученным	31.12.2021 г.	Приказ № 1 от 30.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021 г.	Приказ № 1 от 30.12.2021
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021 г.	Приказ № 1 от 30.12.2021

1.14. Организация бухгалтерского учета в Университете.

Ведение бухгалтерского учета через программы 1С: Предприятие 8.3 и ЗУП 3 и хранение документов бухгалтерского учета организуются главным бухгалтером

1.15. Сведения об аудиторе.

Официальным аудитором Общества на 2021 год утверждено ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс». Место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, д.8, Этаж 3, Помещение 24., член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи 12006043740

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2021г по 31.12.2021г.

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из следующих форм:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о целевом использовании денежных средств;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу, и отчету о целевом использовании денежных средств.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.2.1. Учет основных средств

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

По объектам основных средств амортизация не начисляется в соответствии с п.17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

Начисление износа объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Университете не проводится.

2.2.2. Учет НМА.

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка НМА на обесценение не производится.

Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. В случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер износа по такому активу определяется линейным способом.

В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление износа исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления износа) отражаются в бухгалтерском учете на забалансовом счете 012 перспективно.

2.2.3 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В процессе создания актива организация выделяет две стадии: стадию исследований и стадию разработки. Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности (прочих расходов) в момент их возникновения. Затраты, понесенные на стадии разработки (при создании актива не в рамках осуществления обычного вида деятельности), формируют стоимость создаваемого актива. Если организация не может отделить стадию исследований от стадии разработки, то затраты учитываются так, как если бы они были понесены только на стадии исследований (списываются на расходы текущего периода).

Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и признаваемые внеоборотными активами:

- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-5 "Приобретение нематериальных активов", если выполнение НИОКР направлено на создание объекта НМА. В этом случае в учете организации не признается внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02;

- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", если выполнение НИОКР не направлено на создание объектов НМА. В этом случае в учете организации признается внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02.

Если в процессе выполнения НИОКР, затраты на которые были учтены на субсчете 08-8 "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", становится известно о возникновении объекта НМА, то переквалификация затрат, понесенных в результате выполнения НИОКР, осуществляется на более раннюю из дат:

- на дату принятия решения о создании объекта НМА. В этом случае сумма затрат, накопленных на субсчете 08-8, переводится на субсчет 08-5 "Приобретение нематериальных активов";

- на дату принятия к учету объекта НМА. В этом случае сумма затрат, накопленных на субсчете 08-8, списывается на счет 04 "Нематериальные активы".

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течение срока, устанавливаемого применительно к этой работе, но не более пяти лет.

2.2.4. Учет материально-производственных запасов

ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется перспективно, начиная с 2021 года (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 01.01.2021г., без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы". Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в работу и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 "Материалы", субсчет 10-4 "Тара и тарные материалы", учетные цены не применяются.

Резерв под снижение стоимости материалов создается не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

2.2.5. Учет финансовых вложений.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, сформированной в соответствии со 2 разделом ПБУ 19/02.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

2.2.6. Учет проектов

Учет проектов ведется в разрезе отдельных проектов или отдельных мероприятий и статей затрат. Незавершенное производство (затраты на выполнение работ, финансирование по которым не получено) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам. По счету 20 собираются затраты по проектам, и списываются по мере признания расходов по проектам в корреспонденции со счетом 86.

2.2.7. Учет расходов будущих периодов

Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:

а) платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа (абз.2 п.39 ПБУ 14/2007);

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

2.2.8. Доходы и расходы

К основным источникам дохода Общества относятся:

- добровольные пожертвования, субсидии, гранты;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- другие не запрещенные законом поступления.

В зависимости от источника поступлений средств (доход) некоммерческой организации можно подразделить на целевые поступления и доход от предпринимательской деятельности.

Целевые поступления – средства в денежной и натуральной формах, поступающие для выполнения уставной деятельности или проведения мероприятий. Для учета целевых поступлений используется счет 86 «Целевое финансирование».

Доходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, формируются за счет средств от оказания услуг:

- Информационные и консультационные, консалтинговые услуги
- Научные разработки НИР НИОКР
- ОНЛАЙН Семинары, образовательные обучающие услуги, курсы
- Организация мероприятий, рекламные услуги, спонсорство
- Право пользования ПО, РИД (лицензия)
- Разработка программного обеспечения
- Услуги организации проживания в кампусе (гостинице)

- Аренда и субаренда

Доходы от коммерческой деятельности учитываются на счете 90.01 «Выручка». Прочие доходы, не являющиеся предметом основной деятельности, учитываются на счете 91.01 «Прочие доходы».

Расходы Общества подразделяются на:

- Аренда и субаренда
- Образовательные и обучающие
- Организация мероприятий, рекламные услуги, спонсорство
- Разработка программных продуктов.

Расходы на уставную деятельность и проведение мероприятий учитываются на счете 86 «Целевое финансирование», а расходы от предпринимательской деятельности на счете 90 «Продажи» и счете 91 «Прочие расходы». Формирование затрат осуществляется на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и на счете 20 «Основное производство» с последующим распределением на счета учета расходов.

Прибыль от предпринимательской деятельности используется только на уставные цели.

2.2.9. Резервы.

1. Резерв по сомнительным долгам создавать (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н). Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2. Резервы на отпуска отражаются на счете 96 раз в год на конец отчетного периода. Расчет обязательства осуществляется исходя из фактического количества неиспользованных дней отпуска и среднего дневного заработка сотрудников.

3. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Формирование указанных резервов/оценочных обязательств осуществляется за счет финансовых результатов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.2.10. Займы и кредиты.

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

2.2.11. Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. В бухгалтерской отчетности показатели отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о целевом финансировании»

3.1. Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы» представлена в п.1.1 приложения к Пояснениям.

3.2. Расшифровка статьи 1120 «Результаты исследований и разработок» представлена в п.1.4 приложения к Пояснениям.

3.3. Расшифровка строки 1150 «Основные средства» представлена в п.2.1 приложения к Пояснениям.

Особо ценное имущество:

Наименование основного средства	первоначальная стоимость в т.р.
00-000096 Антропоморфный робот	18 013 300,00
БП-000697 Бесконтактная оптическая измерительная система ATOS 5 8M	16 973 097,55
БП-002174 Сервер PowerScaleF200	14 216 000,00
БП-000242 Задающее устройство копирующего типа	14 000 000,00
БП-000705 Оборудование для обеспечения автономного вождения	13 249 002,39
БП-002225 Сервер DGX Station DL WS P3487 4A100/512GB 80Gb, REG B (Поддержка NVIDIA,EDU,3 года)	12 206 476,00
БП-001378 ТАБ "260,4 кВтч"	11 565 312,00
БП-001384 Четырехногий робот с приводами переменной жесткости	9 250 848,98
БП-000699 Суперкомпьютер (NVIDIA DGX-1. 8-GPU/512GB	8 960 000,00
БП-001253 Сервер 4000SM Xeon 6240R(2.4GHz)x2/32Gbx16/HDD 2Tbx4/SSD 960Gbx2/TeslaV100S 32GB/1	8 839 333,00
БП-001254 Сервер 4000SM Xeon 6240R(2.4GHz)x2/32Gbx16/HDD 2Tbx4/SSD 960Gbx2/TeslaV100S 32GB/1	8 839 333,00
БП-000799 Лидар увеличенной дальности Velodyne VLS-128	8 587 472,00
БП-002253 Сервер тип 3 (NEC Aurora)	8 129 595,00

3.4. Расшифровка статьи 1170 «Долгосрочные финансовые вложения»:

Взнос в уставном капитале ООО «Инногеотех» в размере 151 424 тыс.руб. (размер доли 50,1%).

Первоначальный взнос в имущество Фонд Развития Университета Иннополис в сумме 10тыс.руб.

Первоначальный взнос в имущество ООО УИ -Сервисы в сумме 10тыс.руб

Владение акциями АО Иннополис в сумме 4 732 467,2 тыс.руб.

Взнос в уставный капитал ДИДЖИТАЛАУТОСИСТЕМС ООО в размере 135 000 тыс.руб.

3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы» представлена в п.4.1 приложения к Пояснениям:

В составе строки «Запасы» Бухгалтерского Баланса показан остаток по счету 10 «Материалы на складах» и 45 «Товары отгруженные»:

По состоянию на 31.12.2019 г в размере 3 740 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2020 г в размере 2 740 тыс. руб. в т.ч. материалы 2 647тыс.руб.;

По состоянию на 31.12.2021г в размере 351 тыс. руб. в т.ч. материалы 295 тыс. руб.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены:

1) расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию

По состоянию на 31.12.2019 г. в размере 6 633 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2020 г. в размере 6 711 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2021 г. в размере 6 308 тыс. руб.

2) расходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2019 г. в размере 13 914 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2020 г. в размере 10 802 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2021 г. в размере 13 252 тыс. руб.;

3) остаток на счете 20, который представляет собой расходы за соответствующий период, понесенные Обществом, на которые не получены целевые средства (перерасход целевых средств)

По состоянию на 31.12.2019 г. в размере 525 498 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. в размере 308 710 тыс. руб.;

По состоянию на 31.12.2021 г. в размере 1 356 тыс. руб.;

3.4. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» представлена в п.5.1. приложения к Пояснениям.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Университетом и покупателями (заказчиками).

Резерв по сомнительной задолженности составил на 31.12.21 - 8 371 тыс.руб. на 31.12.20 – 7 513 тыс. руб.

3.5. Расшифровка статьи 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» представлена в п.3.1 приложения к Пояснениям.

3.6. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

По данной статье отражены денежные средства на расчетных счетах в банках:

(тыс.руб.)

Наименование банка	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020г.
40706810925240002097 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1 850	1 850
40703810000470000044 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ	394 850	347 178
40703810062000003591 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК	48 832	0
40703810062000000730 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК	163	287
40703810500470000094 049205734 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ	95	6 673
40703810762000000027 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК	91	40
03215643000000013200 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород	3 097	0

03215643000000013200 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород	418	0
03215643000000013200 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г Нижний Новгород	120 183	0
40703810045510000140 ПАО "АК БАРС" БАНК	36 331	5 917
40703810062000000497 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК	220	577
40501810692051000001 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ	0	102 356
40703810100470000106 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ	3	59
40703840062000000001 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК	96	8 962
40703978662000000001 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК	72	78
40703840145020800140 ПАО "АК БАРС" БАНК	977	579
40703978745020800140 АО "АК БАРС" БАНК	0	1 392
Итого остаток:	607 278	475 948

3.7. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность», статьи 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» и статья 1510 «Заемные средства» представлена в п.5.3 приложения к Пояснениям.

Долгосрочная кредиторская задолженность на общую сумму 379 231 тыс.руб., это задолженность перед АО "ИННОПОЛИС" по договору реструктуризации долга до 2029г.

3.8. Доходы и расходы применительно к структуре отчета о финансовых результатах по приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом:

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Выручка	1 028 942	1 820 097
Себестоимость продаж	(795 971)	(1 706 136)
Валовая прибыль (убыток)	232 971	113 961
Управленческие расходы	(156 126)	(155 173)

Прибыль (убыток) от продаж	76 845	(41 211)
Доходы от участия в других организациях		88 189
Проценты к получению	5 764	41 157
Проценты к уплате	(37 168)	(15 205)
Прочие доходы	27 615	29 885
Прочие расходы	(6 943)	(27 544)
Прибыль (убыток) до налогообложения	66 113	75 270
Налог на прибыль	3 352	10 206
В т.ч. Текущий налог на прибыль	(6 182)	(7 259)
в т.ч. отложенный налог на прибыль	9 534	17 465
Прочее		(759)
Чистая прибыль (убыток)	69 465	84 717

Структура выручки:

	2020 г.	2021 г.
Выручка, в т.ч.	1 028 942	1 820 097
Образование высшее и доп. к высшему	18 840	749 642
Доп. образование, семинары, консультации	480 465	37 454
Научные разработки	263 590	186 016
Разработка программного обеспечения	176 790	209 879
Неисключительные права	24 579	579 647
Проживание	18 104	35 108
Прочая реализация	46 574	22 351

Структура расходов:

	2020 г.	2021 г.
Себестоимость продаж		
Аренда и субаренда	19 582	32 688
Научные разработки	41 154	46 742
реализация товаров и услуг	6 117	36
рекламные услуги и организация мероприятий. спонсорство	0	16 600
Разработка программного обеспечения	10 386	186 053
Доп. образование, семинары, консультации	1 578	138 008
Прочие расходы	717 154	1 286 009
Итого	795 971	1 706 136

Управленческие расходы в рублях:

	2020 г.	2021 г.
Управленческие расходы		
Аренда автотранспорта	1 944	2 142
Аренда помещений и оборудования	103 464	84 331
ГСМ	1 200	1 343
Дезинсекция/дератизация, дезинфекция	350	381
Добровольное медицинское страхование, компенсации	6 614	167
Доступ к программным сервисам (SaaS)	90	360
Интернет	313	191
Канцелярские товары	33	107
Консультационные услуги	3	6 214
Лицензии на программное обеспечение	918	1 496
Мобильная, стационарная связь	167	254
Образовательные услуги	245	969
Обслуживание и ремонт компьютеров и	215	391

оргтехники		
Организация мероприятий	279	27
Охранные услуги	9 262	12 694
Подписка на периодические издания	660	1 051
Почтовые и курьерские услуги	2 371	2 140
Программное обеспечение	1 406	542
Прочие	3 394	7 556
Прочие информационные услуги	4 283	4 932
Прочие расходы университета	303	284
Прочие услуги обслуживающих организаций	671	284
Прочие услуги подрядчиков	1 130	910
Расходы на проезд	1 291	141
Расходы на проживание	492	30
Реклама	61	
Сервисная поддержка	114	52
Командировочные расходы	221	32
Транспортные услуги	1 001	918
Уборка помещений, территорий	8 544	14 971
Услуги по ремонту, монтажу, диагностике	48	2 220
Участие в выставках, конференциях и форумах	32	733
Хозяйственный инвентарь	4 778	7 308
Экспертные услуги	167	
Юридические и Нотариальные услуги	62	1
Итого	156 126	155 172

Прочие доходы:

Показатели	2020г.	2021г.
Доходы от участия в других организациях	0	88 189
Проценты к получению	5 764	41 157
Резерв по сомнительным долгам	2 791	0
Курсовая и суммовая разницы	2 059	0
Реализация основных средств	0	2 387
Резерв по отпускам	22 690	15 585
Доход от реализации ТМЦ	0	10 798
Прочие доходы	75	1 115
Всего	33 379	159 231

Прочие расходы:

Показатели	2020г.	2021г.
Проценты к уплате	37 168	15 205
Услуги банка	5 419	2 965
Себестоимость реализации ТМЦ	0	6 600
Прочие расходы	758	1 652
Резерв по сомнительным долгам	0	858
Курсовая разница	0	262
Штрафы по хоз.договорам, пени, неустойки, судебные издержки	766	2
Всего	44 111	42 749

3.9. Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль соотносится с прибылью до налогообложения следующим образом:

тыс. руб

Наименование показателя	2022
1. Прибыль (убыток) до налогообложения	75 270
2. Ставка налога на прибыль, %	20
3. Условный доход (расход) по налогу на прибыль	15 054
4. Постоянный налоговый расход (доход)	39 019
5. Отложенный налог на прибыль, в том числе:	17 465
6. Прочее	759
7. Текущий налог на прибыль	7 259

В целях налогообложения прибыли в 2021 г. прибыль составила 72 590 тыс. руб., сумма перенесенного убытка за 2017-2019 годы, уменьшающего налоговую базу составила 36 295 тыс. руб.

3.10. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства:

	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020	Сальдо на 31.12.2021
Контрагенты			
Основные средства			
ИННОПОЛИС АО			
аренда площади в здании спорткомплекса	51 410,02	51 410,02	51 410,02
аренда площади в здании университета	714 319,45	714 319,45	714 319,45
Здания кампуса 1	271 631,36	271 631,36	271 631,36
Здания кампуса 2	270 796,58	270 796,58	270 796,58
Здания кампуса 4	20 700,84	20 700,84	20 700,84
АРЕНДА-СЕРВИС КАЗАНЬ ООО			
Офисное здание на профсоюзной	2 316,88	3 877,53	
Арендованные квартиры:			
ул.Карла Маркса, д.42, кв 11 двухкомнатная			
ул.Адоратского д 1А кв 36 площадь 68.7 кв.м.			
ул Сибгата Хакима, д.5а кв 131 площадь 104.3кв.м.			
ул Сибгата Хакима, д.5а кв 111 площадь 104.3кв.м.			
ул. Меридианная, д.1 кв 131 площадь 92,3кв.м.			
ул. Меридианная, д.2 кв 113 площадь 104,6кв.м.			
КУКА РОБОТИКС РУС ООО			
Промышленный робот Kuka LBR iiwa 14 R820 SN:982029			
Лебедев Михаил Сергеевич			
00-000023 Автомобиль Опель Антара серебристый, гос номер Т 415 РК	500,00		
Автомобиль Ford KUGA		1 500,00	1 500,00
Тимурғалиев Руслан Наилевич			

Автомобиль Toyota Camry		1 718,00	1 718,00
Дудин Алексей Юрьевич			
Автомобиль Mitsubishi Outlander		1 500,00	1 500,00
Минземимущество РТ			
00-000135 Интроскоп ренгенотелевизионная досмотровая установка HI-SCAN 6040i	1 579,93	1 579,93	1 579,93
00-000136 Интроскоп ренгенотелевизионная досмотровая установка HI-SCAN 6040i	1 579,93	1 579,93	1 579,93
00-000137 Интроскоп ренгенотелевизионная досмотровая установка HI-SCAN 6040i	1 579,93	1 579,93	1 579,93
00-000138 Интроскоп ренгенотелевизионная досмотровая установка HI-SCAN 6040i	1 579,93	1 579,93	1 579,93
00-000139 Интроскоп ренгенотелевизионная досмотровая установка HI-SCAN 6040	1 579,93	1 579,93	1 579,93
00-000140 Интроскоп ренгенотелевизионная досмотровая установка HI-SCAN 7555i	1 579,93	1 579,93	1 579,93
00-000141 Интроскоп ренгенотелевизионная досмотровая установка HI-SCAN 6040i	1 579,93	1 579,93	1 579,93
00-000142 Программно-аппаратный комплекс сканирования паспортов	48,8	48,8	48,8
00-000143 Программно-аппаратный комплекс сканирования паспортов	48,8	48,8	48,8
00-000144 Программно-аппаратный комплекс сканирования паспортов	48,8	48,8	48,8
00-000145 Программно-аппаратный комплекс сканирования паспортов	48,8	48,8	48,8
00-000146 Программно-аппаратный комплекс сканирования паспортов	48,8	48,8	48,8
00-000147 Программно-аппаратный комплекс сканирования паспортов	48,8	48,8	48,8
00-000148 Программно-аппаратный комплекс сканирования паспортов	48,8	48,8	48,8
00-000149 Программно-аппаратный комплекс сканирования паспортов	48,8	48,8	48,8
00-000150 Принер FARGO HDP (спец.оборуд для графич. и электр. персонализации)	570	570	570
00-000151 Принер FARGO HDP (спец.оборуд для графич. и электр. персонализации)	570	570	570
00-000152 Принер FARGO HDP (спец.оборуд для графич. и электр. персонализации)	570	570	570
00-000153 Принер FARGO HDP (спец.оборуд для графич. и электр. персонализации)	570	570	570
00-000154 Принер FARGO HDP (спец.оборуд для графич. и электр. персонализации)	570	570	570
00-000155 Принер FARGO HDP (спец.оборуд для графич. и электр. персонализации)	570	570	570
00-000156 Принер FARGO HDP (спец.оборуд для графич. и электр. персонализации)	570	570	570

00-000159 Терминал проверки билетов v1.2 в сборе	81,37	81,37	81,37
00-000160 Терминал проверки билетов v1.2 в сборе	81,37	81,37	81,37
00-000161 Терминал проверки билетов v1.2 в сборе	81,37	81,37	81,37
00-000162 Терминал проверки билетов v1.2 в сборе	81,37	81,37	81,37
00-000163 Терминал проверки билетов v1.2 в сборе	81,37	81,37	81,37
00-000164 Терминал проверки билетов v1.2 в сборе	81,37	81,37	81,37
00-000165 Терминал проверки билетов v1.2 в сборе	81,37	81,37	81,37
00-000166 Терминал проверки билетов v1.2 в сборе	81,37	81,37	81,37
00-000167 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000168 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000169 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000170 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000171 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000172 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000173 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000174 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000175 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000176 Терминал проверки аккредитации v1.1 в сборе	96,85	96,85	96,85
00-000178 Переносной Видеофон Avaya 24	76,03	76,03	76,03
00-000179 Переносной Видеофон Avaya 24	76,03	76,03	76,03
00-000180 Переносной Видеофон Avaya 24	76,03	76,03	76,03
00-000181 Переносной Видеофон Avaya 24	76,03	76,03	76,03
00-000188 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000189 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000190 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000191 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000192 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000193 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000194 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000195 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000196 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000197 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000198 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000199 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000200 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89

00-000201 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000202 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000203 Плата коммутационная Avaya 80	74,89	74,89	74,89
00-000204 Плата коммутационная Avaya 80	55,3	55,3	55,3
00-000205 Сервер коммуникационный Avaya S8300D	95,4	95,4	95,4
00-000206 Сервер коммуникационный Avaya S8300D	95,4	95,4	95,4
00-000207 Сервер коммуникационный Avaya S8300D	95,4	95,4	95,4
00-000208 Сервер	75,71	75,71	75,71
00-000209 Сервер	75,71	75,71	75,71
00-000210 Плата 8 аналог универсал	42,49	42,49	42,49
00-000211 Плата 8 аналог универсал	42,49	42,49	42,49
00-000213 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000214 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000215 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000216 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000217 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000218 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000219 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000220 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000221 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000222 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000223 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000224 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000225 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000226 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000227 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000228 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000229 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000230 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000231 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000232 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000233 Модуль данных плата	79,67	79,67	79,67

коммуникационная Avaya			
00-000234 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000235 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000236 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000237 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000238 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000239 Модуль данных плата коммуникационная Avaya	79,67	79,67	79,67
00-000240 плата коммуникационная мультипротокольная	57,69	57,69	57,69
00-000241 плата коммуникационная мультипротокольная	57,69	57,69	57,69
00-000242 плата коммуникационная мультипротокольная	57,69	57,69	57,69
00-000243 плата коммуникационная межстанционная	61,81	61,81	61,81
00-000244 плата коммуникационная межстанционная	61,81	61,81	61,81
00-000245 плата коммуникационная межстанционная	61,81	61,81	61,81
00-000246 Источник бесперебойного электропитания SURTD5000RMXLI Smart-UPS RT 5000VA RM	105,67	105,67	105,67
00-000247 Источник бесперебойного электропитания SURTD5000RMXLI Smart-UPS RT 5000VA RM	105,67	105,67	105,67
00-000248 Источник бесперебойного электропитания SURTD5000RMXLI Smart-UPS RT 5000VA RM	105,67	105,67	105,67
00-000249 Источник бесперебойного электропитания SURTD5000RMXLI Smart-UPS RT 5000VA RM	105,67	105,67	105,67
00-000250 Источник бесперебойного электропитания SURTD5000RMXLI Smart-UPS RT 5000VA RM	105,67	105,67	105,67
Тормасов Александр Геннадьевич			
00-000022 Автомобиль Инфинити	1 000,00		
Автомобиль LEXUS RX300		4 000,00	4 000,00
Итого	1 354 852,70	1 363 631,23	1 359 753,70

Инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации:

на 31.12.2019г. – 75 276 тыс. руб.

на 31.12.2020г. - 88 109 тыс. руб.

на 31.12.2021г. – 108 404 тыс. руб.

3.11 Расшифровка статьи прочие расходы в отчете о целевом использовании средств стр. 6326, 6324, 6313:

Наименование		2021г.	2020 г.
Аренда помещений, охранные услуги	Стр.6324	3 049	44 909
Прочие, в т.ч.	Стр.6326	47 806	301
стипендии	Стр.6326	47 806	301
Иные мероприятия, в т.ч.	Стр.6313	2 235 516	1 314 008
Субсидии Минобробразования и науки РФ		44 247	54 159
Субсидия Министерства просвещения РФ		597 142	3000
Субсидия Минцифра РФ		1 235 223	
Субсидия Минэкономразвития РФ			556 799
Субсидия по Решению КМ на проведение мероприятия		13 009	
Субсидия ГПБ		62 997	
Субсидия Минземимущество РТ			12 137
Субсидия МИНПРОМТОРГ		111 787	87 930
Прочие субсидии		260	5 482
Гранты		170 851	594 501
Итого		2 286 371	1 359 218

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

С 1 января 2021 года Общество применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в редакции приказа Минфина России от 15.11.2019 N 180н, в связи с этим в учетную политику на 2021 год были внесены соответствующие изменения.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Величина курсовых разниц раскрыта в расшифровке Прочих доходов и расходов.
Курсы валют:

Иностранная валюта	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Долл. США	61,9057	73,8757	74,2926
Евро	69,3406	90,6824	84,0695

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Университет согласно ПБУ 8/2010 формирует резерв на оплату отпусков:

Тыс.руб.

Остаток на 31.12.2021 г.	Остаток на 31.12.2020 г.	Остаток на 31.12.2019 г.
132 211	98 540	58 984

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Нет
Завершена выездная налоговая проверка за период 2018-2020 гг.	Налоговая проверка за период 2018 - 2020г не проводилась

Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Гарантийные обязательства по проектам ГОСКОРПОРАЦИЯ "РОСКОСМОС" 34 683 т.р. ТРАНСНЕФТЬ ПАО 13 761 т.р.
Риски неисполнения обязательств	Нет

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

Сроки полезного использования основных средств не пересматривались.

Наименование показателя оценочного значения	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Износ основных средств	237 172	174 338	97 738
Резерв по сомнительным долгам	8 371	7 513	10 304
Отложенные налоговые активы	32 851	23 247	8 199
Отложенные налоговые обязательства	57	7 918	2 447
Резерв на оплату отпусков	132 211	98 540	58 984
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	0	0	0
Резерв под обесценение финансовых вложений	0	0	0

Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.

	Наименование НМА со сроком использования "Бессрочно" Расходы на НИОКР
1	118539 Патент на промышленный образец "Коробка"
2	119727 Патент на промышленный образец "Информационная карта"
3	120034 Комплект страниц интерфейса программного сервиса обработки и хранения геоинформационных данных
4	120999 на промышленный образец "Набор информационных карточек"
5	121002 Патент на промышленный образец "Информационная карта"
6	121678 Рисунок для графического интерфейса
7	2019665214 Система тестирования постинсультного больного № 2019665214
8	2019665288 Программный комплекс расчета статических и динамических нагрузок
9	2019667214 Программа сбора данных на основе ROS-Gazebo для реализации
10	2019667363 Программа для реализации взаимодействия системы управления робота на базе ROS
11	2019667364 Программа обучения автоэнкодера и слоев полносвязной нейронной сети
12	2019667365 Программа предобработки, распознавания и классификации данных, описывающих движение
13	2019667611 Программный комплекс управления шагающим роботом на основе ROS, проективного
14	2020614954 Программа распределения когнитивной нагрузки между двумя операторами
15	2020618652 Программа для классификации моторной активности головного мозга с помощью данных
16	2020618653 Биофизическая модель кальциевой динамики в астроците на субклеточном уровне
17	2020618654 Программа моделирования порогового классификатора из сети бистабильных нейронов
18	2020618797 Определение частно-временных характеристик сигналов ЭЭГ со статистическим тестированием

19	2020618798 Программа для оценки роли нейрона в зависимости от входного стимула на основе данных
20	2020660489 Программа моделирования протокола IP в терминах размерностей для динамического контроля
21	2020660528 Программа оптимизации матриц размерностей для паспортизации цифровых экосистем
22	2020660529 Программа разделения связанных компонент матриц размерностей цифровых экосистем
23	2020660600 Платформа гомоморфного шифрования на основе криптосистемы Эль-Гамала
24	2020660601 Платформа полностью гомоморфного шифрования на основе криптосистемы, использующей матриц
25	2020660772 Программа для моделирования процесса формирования когерентных структур
26	2020660842 Программа динамического контроля критериев семантической корректности типового стека
27	2020660849 Платформа гомоморфного шифрования на основе криптосистемы Пэйе
28	2020660990 Платформа аналитической верификации цифровых экосистем и приложений цифровой экономики РФ
29	2020660991 Платформа полностью гомоморфного шифрования в кольце двоичных чисел на основе
30	2020660992 Платформа гомоморфного шифрования на основе криптосистемы RSA
31	2020662820 Программа расчета и моделирования динамических режимов движения
32	2020662953 Программа проекторочного расчета параметров масштабируемой высоконагруженной
33	2020664466 Программа поиска и анализа законов управления для динамических систем
34	2020664547 Программа поиска закона управления линейными динамическими системами
35	2020664587 Программное обеспечение протокола консенсуса Hotstuff с верификацией кода методом
36	2020664588 Программное обеспечение реализации предметно-ориентированного языка
37	2020664589 Программа для обработки сложных сигналов различной природы
38	2020664592 Программа автоматического построения кинематических и динамических уравнений
39	2020664616 Программа для исследования процесса обработки визуальной сенсорной информации
40	2020664647 Локализация нейронных источников в головном мозге
41	2020664679 Программа планирования оптимальной траектории для линейных
42	2020664793 Симулятор прыгающего робота с приводами регулируемой жесткости
43	2020664830 Программа для анализа и моделирования сложных нелинейных систем
44	2020664888 Программа для определения момента начала мышечной активности
45	2020664890 Программа поиска последовательности регуляторов для линейных динамических систем
46	2020664926 Программа трансляции RoboScript в KRL
47	2020665004 Программа управления беспилотным ТС с предсказание траектории MPP1
48	2020665056 Программный модуль для нелинейной обработки сигналов и измерений с использованием
49	2020665197 Автоматизированная система выполнения аннотации изображений
50	2020665310 Энтропийный анализатор событий кибербезопасности
51	2020665470 Программа подбора оптимальных параметров обработки кромок деталей на РТК
52	2020665488 Программа планирования траектории движения ног двенадцатиногобота с использованием
53	2020665527 Программа NeuroView для визуализации функциональных связей нейронной сети с помощью векто
54	2020665618 Программный модуль для изменения внутренних и внешних параметров виртуальных сенсоров
55	2020665643 Программа управления звеньями шагающего двенадцатиногобота с помощью геймпада в
56	2020665922 Программа трансляции RoboScrit в Karel
57	2020665968 Программа для создания карт HDmap
58	2020665969 Программа трансляции KRL в RoboScrit
59	2020665981 Программный комплекс квантового криптоанализа на основе модифицированного метода Шора
60	2020666118 Программный модуль для процедурной генерации окружения в 3D пространстве

61	2020666739 Программный модуль для формирования желаемых перемещений мехатронных объектов с требуемым
62	2020666743 Программный модуль для аккомодации к дефектам в двигателях подводных роботов
63	2020666744 Программный модуль для аккомодации к дефектам в двигателях подводных роботов,
64	2020666952 Программный модуль для аккомодации к дефектам в двигателях подводных роботов, приводящим
65	2020667068 Программный модуль для формирования желаемых перемещений мехатронных объектов с требуемым
66	2020667323 Программный модуль для формирования желаемых перемещений мехатронных объектов с требуемой
67	2706765 Модульный многвинтовой беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки
68	2719207 Способ калибровки кинематических параметров многостепенных манипуляторов
69	2719523 Упругая муфта регулируемой жесткости
70	2721048 Автоматич.станция зарядки и обслуж.БГЛА и БГЛА, работающий совместно с ним
71	2722249 Посадочная платформа для беспилот.летательного аппарата
72	776337 Товарный знак
73	Robotic Packaging Framework.Базовые функции. Конвейерные системы
74	Robotic Packaging Framework.Устройства
75	Виртуальная среда управления автомобилем с учетом его динамики и различных дорожных условий
76	Выделение функциональных связей данных головного мозга с использованием вейвлетного преобразования
77	Двухлучевой двухэнергетический генератор тормозного рентгеновского излучения
78	Инструмент визуализации процесса выполнения программы (патент)
79	Интерактивная система удаленного управления для устройства seed (патент)
80	Интерпретатор языка управления роботом-манипулятором № 2019665029
81	Информационная система база пространственных данных объектов агропромышленного комплекса РТ
82	Исключительные права на программу для ЭВМ "Система криптографического обеспечения безопасности шлюза
83	исключительные права на программу для ЭВМ "Шлюз для повышения отказоустойчивости и обеспечения..."
84	Модуль высоконагруженного тестирования
85	Набор инструментов для распознавания лиц
86	Определение источников активности нейронного ансамбля мозга по многоканальным данным МЭГ
87	Оценка концентрации внимания человека по данным ЭЭГ-измерений
88	Программа для вычисления мер кол.анализа рекуррентных диаграмм вейвлетной энергии мю-ритма
89	Программа для классификации моторной активности головного мозга для применения
90	Программа для мониторинга охранных зон
91	Программа для решения дифференциальных уравнений в частных производных
92	Программа для ЭВМ моделирования классификатора на основе формирования химерного состояния в сети
93	Программа для ЭВМ моделирования химерного состояния в сети связанных нейронов Ходжкина-Хаксли
94	Программа конвертации геометрического пути для систем интерактивного программирования роботизированн
95	Программа масштабирования и изменения пути движения роботехнической системы
96	Программа обеспечения комплексных сценариев взаимодействия робота с окружающей средой и человеком
97	Программа обучения робота шаговым движениям
98	Программа ориентации шагающего робота Стрирус в условиях плохой видимости
99	Программа по распознаванию начала движения по миографическим данным
100	Программа подбора кинематических параметров у шагающих роботов
101	программа позиционирования и стабилизации камеры для шагающего робота Стрирус
102	Программа построения геометрического пути в очках смешанной реальности
103	Программа построения опорных траекторий движения двуногого шагающего робота

104	Программа построения трехмерных регулярных и нерегулярных сеток
105	Программа распознавания объектов на снимках, полученных с помощью БПЛА, ПЛА и КА
106	Программа распр. упр. воздействий на исп. механизмы дирижабля с использованием программирования
107	Программа распр. упр. воздействий на исп. механизмы дирижабля... с прогнозированием
108	Программа симуляции приводов переменной жесткости
109	Программа управления автоматической посадкой БПЛА на посадочную платформу с трехэтапной процедурой
110	Программа управления позиционированием рабочего инструмента кабельного робота
111	Программа управления реакциями коллаборативного робота
112	Программа управления тросовым роботом с вертикальным расположением лебедочных барабанов
113	программный комплекс "ТелеАгроном"
114	Программный комплекс для идентификации структуры и параметров линейных моделей динамических систем
115	Программный комплекс для моделирования автономных подвижных объектов
116	Программный комплекс для расчета кинематики и динамики роботов
117	Программный комплекс по испытанию грузового автомобиля в виртуальной среде
118	Программный сервис предварительной обработки данных дистанционного зондирования земли
119	Программный сервис создания тематического стека разновременных снимков дистанц. зондирования земли
120	Система и способ взаимодействия пользователей с облачными объектными хранилищами данных (патент)
121	Система машинного обучения для определения реакций опорной поверхности в трехмерной постановке
122	Система на основе CNN для распознавания свободных от препятствий областей
123	Система поддержки принятия решения поиска лучшего местоположения
124	Система сравнения карт, полученных с помощью различных алгоритмов картографирования
125	Система стохастического управления с предсказательной моделью (патент)
126	Система управления автомобилем, учитывающая его динамик и оценку стоимости пути
127	Система управления антропоморфным роботом (патент)
128	Система управления мобильной робототехнической платформой с дифференциальным приводом
129	Способ приземления БПЛА на посадочную платформу
130	Товарный знак
131	Устройство для очистки корпусов судов
132	Устройство определения положения точки 0го момента при ходьбе без сгибания стопы (патент)
133	Доработка быстросъемного модуля с аэроразведкой по результатам экспериментальных исследований
134	НИОКР "Разработка методов модернизации прототипа тросового робота" (ЦНТИ)
135	Разработка алгоритмов обучения AP с ППЖ движению по ровной поверхности и пересеченной местности
136	Разработка математ. моделей сил. каркаса и несущей системы экспер. образцов
137	Разработка математических моделей силового каркаса и несущей сист. (КАМАЗ 2)
138	Разработка математических моделей силового каркаса и несущей системы (КАМАЗ 2)
139	Разработка опытных образцов и внедрение в промышленную эксплуатацию ОНПД
140	Разработка опытных образцов сервисов МОЗ
141	Разработка ПО нижнего уровня управления приводами переменной жесткости
142	Разработка программно-аппаратного комплекса обеспечения движения по гладкой и перес. местности (АТ)
143	Система управления автомобилем основанная на нелинейной предсказательной модели с учетом динамически
144	Облачная 4D геоинформационная платформа АЭРОНЕТ

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Конфликт на Украине, признание 21 февраля 2022 года Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых

государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе, большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, что может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

В соответствии с п. 8 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. №63н, руководителем принято решение внести исправление в бухгалтерскую (финансовую) отчетность АНО ВО «Университет Иннополис» за 2021 год, которая была подписана 31.03.2022 года в связи с обнаружением ошибок при формировании бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании денежных средств.

Строки которые изменились	Сумма в Первичной отчетности (тыс. руб.)	Сумма в Корректирующей отчетности (тыс. руб.)	Причины исправлений
1180 «Отложенные налоговые активы» (Бухгалтерского баланса)	23 857	32 851	Учен Отложенный налоговый актив с перенесенного убытка прошлых лет в сумме 2 660 Учтена договорная стоимость при передаче основных средств участия в других организациях
1230 «Дебиторская задолженность» (Бухгалтерского баланса)	745 950	746 494	
1350 «Целевые средства» (Бухгалтерского баланса)	5 103 011	5 174 320	
1360 «Фонд недвижимого и	1 123 928	1 038 911	

особо ценного движимого имущества» (Бухгалтерского баланса)			
1520 «Кредиторская задолженность» (Бухгалтерского баланса)	603 181	626 426	
6200 «Всего поступило средств» (Отчет о целевом использовании средств)	2 994 228	3 063 034	Добавлен доход от коммерческой деятельности
6240 (Отчет о целевом использовании средств)	15 911	84 717	Учтена договорная стоимость при передаче основных средств участия в других организациях
6230 добровольное пожертвование (Отчет о целевом использовании средств)	356239	355830	Исправлено добровольное пожертвование на целевой взнос
6220 целевой взнос (Отчет о целевом использовании средств)	2 622 078	2 622 487	
6300 Всего использовано средств (Отчет о целевом использовании средств)	2 586 387	2 583 885	Итоговые суммы, поменялись в виду внесенных исправлений.
6400 Остаток средств на конец отчетного года (Отчет о целевом использовании средств)	5 103 011	5 174 320	Итоговые суммы, поменялись в виду внесенных исправлений.

6330 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (Отчет о целевом использовании средств)	215 014	239 444	Скорректированы проводки по реализации ОС
6350 Прочие (Отчет о целевом использовании средств)	82 781	55 848	Скорректированы проводки по реализации ОС

4.7. Раскрытие информации по целевым поступлениям:

Получены целевые средства:

В 2021 году:

Пожертвования	Сумма тыс. руб.
ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЭЙ ООО	1 000
ФПСИ	1 000
Фонд развития города Иннополис АНО	5 000
ФРУИ	44 826
СИНХ АО	300 000
Прочие	4 413
Итого Пожертвований	356 239

Субсидии и гранты

Субсидия Минобразования и науки РФ	44 247
Субсидия правительства РФ	62 997
Субсидия Министерства просвещения РФ	597 142
Субсидия МИНПРОМТОРГ	111 786
Субсидия Минцифра РФ	1 235 223
Субсидия по Решению КМ на проведение мероприятия	13 010
ФСС Возмещение страхователям расходов	130
Итого субсидий	2 064 535

Итого Гранты	557 543
ФОНД НТИ ЦНТИ	133 850
ФОНД НТИ ЛИЦ Блокчейн	139 794
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	39 326
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	150 394
Грант РФРИТ	48 831
Гранты РФФИ и РНФ	45 348

	Остаток на начало 2021г	Получено	Освоено	Остаток на конец 2021г
Субсидии и гранты				
Субсидия Минобразования и науки РФ		44 247	44 247	
Субсидия правительства РФ		62 997	62 997	
Субсидия Министерства просвещения РФ		597 142	597 142	
Субсидия МИНПРОМТОРГ		111 786	111 786	
Субсидия Минцифра РФ		1 235 223	1 235 223	

Субсидия по Решению КМ на проведение мероприятия		13 010	13 010	
ФСС Возмещение страхователям расходов		130	130	
Итого субсидий		2 064 535	2 064 535	
Итого Гранты	128 634	557 543	397 540	288 638
Пожертвования		.		
Итого Пожертвований	23 815	356 239	99 935	280 119

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Таблица 1

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Изменения по сравнению с предыдущим периодом	Операции в течение периода (включая тип и цель)
ООО «ИнноГеоТех»	Аффилированное лицо, в котором АНО ВО «Университет Иннополис» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала	Сальдо на начало 2020г. Дебетовое 3 190т.р Оборот 84 299 т.р. Сальдо на 01.01.2021г 41 873 т.р. кредитовое	Реализация мероприятий проекта «Разработка и пилотная реализация на территории Республики Татарстан облачной 4D-геоинформационной платформы» согласно плана мероприятий («дорожной карты») «Аэронет» Национальной технологической инициативы Сальдо на 01.01.2022 Кредитовое 42 201т.р.
Семенихин Кирилл Владимирович	Директор АНО ВО «Университет Иннополис» и, как следствие, аффилированное лицо, входящее в одну группу лиц с АНО ВО «Университет Иннополис»	Изменений нет	Отсутствуют
Фонд развития Университета Иннополис	Поскольку АНО ВО «Университет Иннополис» является	Фонд развития Университета Иннополис создан 25.04.2017	Фонд оказал поддержку в 2018г. по договору пожертвования в

	единственным учредителем указанного лица, то они вместе составляют группу лиц по признаку пп. 3, 4 п.1 ст. 9 ФЗ "О защите конкуренции" и являются аффилированным и.	Предоставление займов физическим лицам, в том числе под залог недвижимого имущества, в целях приобретения недвижимости на территории г.Иннополис Сальдо на начало 2020г Дебетовое 8р. Оборот за 2020г 76341т.р.	сумме Сальдо на 01.01.21 46 319 т.р. Дебетовое На 01.01.22 52 745 т.р. Дебетовое Оборот составил 122874т.р.
1) Чернышенко Дмитрий Николаевич; 2) Шадаев Максут Игоревич; 3) Илюшниковая Татьяна Александровна\; 4) Минниханов Рустам Нургалиевич; 5) Шайхутдинов Роман Александрович. 6) Семенихин Кирилл Владимирович 7) Никифоров Николай Анатольевич 8) Белоусов Сергей Михайлович 9) Фальков Валерий Николаевич 10) Нуралиев Борис Георгиевич 11) Новоселов Константин Сергеевич	Члены наблюдательного совета АНО ВО «Университет Иннополис», аффилированные лица.	протокол № 3 заседания учредителей от 16.04.2020г протокол № 5 заседания учредителей от 28.09.2021г	Отсутствуют
1) Бариев Искандер Ильгизарович 2) Ивашкевич Максим Евгеньевич 3) Масягин Сергей Владимирович	Члены операционного совета АНО ВО «Университет Иннополис», аффилированные лица.	Состав утвержден 20.02.2019 г.	

4) Саматова Алия Мирхатовна 5) Ходырева Елена Анатольевна			
АО «Иннополис»	Дочерняя компания	Договора займа долг на 01.01.2020г 392 143т.р. на дату 01.01.2021 составил 406 086т.р. Долг по договорам аренды на 01.01.2020 442 706, на 01.01.21 583 247т.р.	Договор займа долг на 01.01.22 составил 166 992т.р. Долг по договора аренды на 01.01.22 - 691 325т.р.
ООО «ДИДЖИТАЛАУ ТОСИСТЕМС»	Дочерняя компания		Договор мены №062021/УИ/ДАС-01 от 09.06.2021 5 124 т.р. Договор о внесении вклада Уставный капитал от 24.12.2021 3 640 т.р. Внесение в УК 135 000 т.р.
ООО «УИ-СЕРВИСЫ»	Дочерняя компания	Оборот составил 135 т.р. на 01.01.21 Сальдо дебетовое на сумму 32т.р.	Оборот составил 206 т.р. на 01.01.22 Сальдо дебетовое на сумму 32т.р.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Виды выплат	Размер вознаграждений, тыс. руб.	
	за 2020 год	за 2021 год
Краткосрочные вознаграждения (ФОТ)	50 706	51 459
Долгосрочные вознаграждения	0	0

Членам Наблюдательного совета не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена наблюдательного совета.

Исполнительному органу выплачивается вознаграждение в соответствии с трудовым договором.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности».

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагент не сможет своевременно выполнить свои обязательства перед Университетом, что повлечет возникновение убытков для Университета. Наличие диверсифицированной клиентской базы позволяет Университету

быть независимым от каких-либо конкретных клиентов (дебиторская задолженность Университета распределена среди большого количества физических лиц, а также коммерческих и государственных организаций). Соответственно, Университет не подвержен кредитному риску.

Риск ликвидности

Риск ликвидности представляет собой риск того, что Университет не сможет оплатить все обязательства при наступлении срока их погашения. Университет использует детальную процедуру подготовки бюджета и прогнозирования движения денежных средств для контроля за наличием необходимых средств для выполнения платежных обязательств.

Валютный риск

В отношении валютного риска руководство устанавливает ограничения по уровню риска по каждой валюте и в целом. Мониторинг указанных позиций осуществляется на регулярной основе. Финансовые активы Университета деноминированы в российских рублях и, соответственно, не подвержены валютному риску

Риски, связанные с деятельностью Университета

Университет осуществляет только те виды деятельности, которые предусмотрены выданными ему лицензиями, сертификатами соответствия и проведение которых не противоречит действующему законодательству.

Риски, связанные с потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи услуг Университета, отсутствуют.

Уставом АНО ВО «Университет Иннополис» предусмотрено одобрение Операционным советом сделок, стоимость которых составляет более 5 000 000 рублей с учетом НДС (пп. б. п. 9.18 Устава), одобрение Наблюдательным советом сделок, стоимость которых составляет более 100 000 000 рублей (пп. м п. 9.12 Устава).

Документы, имеющие правовую составляющую (договоры, акты, соглашения, письма и т.п.) перед подписанием подлежат согласованию юридическим отделом на предмет соответствия законодательству.

Существует регламент проведения платежей, Положение о порядке заключения, хранения и исполнения договоров в АНО ВО «Университет Иннополис»

Университет не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

АНО ВО «Университет Иннополис» в 2021 году прекращаемая деятельность отсутствует.

Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) в 2021 году и принимаемые, в связи с этим меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции привели, наряду с прочими факторами к снижению экономической активности. Ситуация на финансовых рынках остается достаточно нестабильной.

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Несмотря на то, что будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов, результаты экономической деятельности Общества в это период не были подвержены значительному влиянию пандемии коронавируса.

Директор АНО ВО Университета Иннополис

Семенихин К.В.

15.11.2022