

**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 2022г.	13 984	(8 483)	885	(837)	837	(3 014)	-	-	1 242	14 031	(9 417)
	5110	за 2021г.	13 807	(4 360)	177	-	-	(4 123)	-	-	-	13 984	(8 483)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	7 731	(6 345)	-	(738)	738	(966)	-	-	1 242	6 993	(5 330)
	5111	за 2021г.	7 731	(4 191)	-	-	-	(2 154)	-	-	-	7 731	(6 345)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	403	(188)	885	(99)	99	(98)	-	-	-	1 188	(187)
	5112	за 2021г.	226	(169)	177	-	-	(19)	-	-	-	403	(188)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	5 850	(1 950)	-	-	-	(1 950)	-	-	-	5 850	(3 900)
	5113	за 2021г.	5 850	-	-	-	-	(1 950)	-	-	-	5 850	(1 950)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	545	567	-	(885)	227
	5190	за 2021г.	370	601	-	(427)	545
в том числе:							
MEGAGRANTS	5181	за 2022г.	34	38	-	(72)	-
	5191	за 2021г.	-	34	-	-	34
ВУЗ ПРОМ ЭКСПО (с гребенкой)	5182	за 2022г.	140	-	-	(140)	-
	5192	за 2021г.	-	140	-	-	140
ВУЗ ПРОМ ЭКСПО (с кругами)	5183	за 2022г.	140	-	-	(140)	-
	5193	за 2021г.	-	140	-	-	140
ВУЗПРОМ ЭКСПО (с кругами)	5184	за 2022г.	140	-	-	(140)	-
	5194	за 2021г.	-	140	-	-	140
НАУКА БУДУЩЕГО	5185	за 2022г.	34	38	-	(72)	-
	5195	за 2021г.	-	34	-	-	34
НАУКА БУДУЩЕГО НАУКА МОЛОДЫХ	5186	за 2022г.	34	38	-	(72)	-
	5196	за 2021г.	-	34	-	-	34
INCONSULT (бордовый)	5187	за 2022г.	5	57	-	(62)	-
	5197	за 2021г.	-	5	-	-	5
INCONSULT (серый)	5188	за 2022г.	5	57	-	(62)	-
	5198	за 2021г.	-	5	-	-	5
ИНКОНСАЛТ (красный)	5189	за 2022г.	5	57	-	(62)	-
	5199	за 2021г.	-	5	-	-	5
ИНКОНСАЛТ (коричневый)		за 2022г.	5	57	-	(62)	-
		за 2021г.	-	5	-	-	5
Программа для ЭВМ "Система отбора и сопровождения научно-технических программ и проектов"		за 2022г.	-	227	-	-	227
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВУЗПРОМЭКСПО (ре-брендинг 2020 год)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	250	-	-	(250)	-
Инжиниринг. Дизайн. Инновации		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	120	57	-	(177)	-

Короткова Ирина

Владимировна

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 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 2022г.	474	1 356	-	(1 752)	79
	5250	за 2021г.	193	753	-	(472)	474
в том числе:							
Ноутбук HP 15-db1021ur/s 15,6" 8GB №2	5241	за 2022г.	43	-	-	(43)	-
	5251	за 2021г.	-	43	-	-	43
Ноутбук ASUS B9400CAE-KC0062R	5242	за 2022г.	117	-	-	(117)	-
	5252	за 2021г.	-	117	-	-	117
Ноутбук Dell Vostro 3510 Core i5	5243	за 2022г.	233	-	-	(233)	-
	5253	за 2021г.	-	233	-	-	233
Камера цифровая 960-001057 Logitech ConferenxeCam Group	5244	за 2022г.	80	-	-	(80)	-
	5254	за 2021г.	-	80	-	-	80
Сетевое хранилище SMB QNAP TS-433-4G NAS 4 YDD trays	5245	за 2022г.	-	79	-	-	79
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеорекордер Blackmagic Video Assist 7" 12G	5246	за 2022г.	-	89	-	(89)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера Sony HXR-NX200 на штативе	5247	за 2022г.	-	253	-	(253)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Светильник Arputure Light Storm LS300XV на штативе	5248	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище QNAP TVS-473e-8G NAS	5249	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер ITP Business Intel CORE i9-11900K		за 2022г.	-	294	-	(294)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер ITP Business Intel CORE i5-9400 №3		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок компьютера ITP Business Intel CORE i5-9400 + Wi-Fi		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок компьютера ITP Business Intel CORE i5-9400		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2640idw		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеомикшер BlackMagic ATEM Mini Extreme ISO		за 2022г.	-	104	-	(104)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер DESTEN eVolution i590 №5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	43	4	-	(47)	-
Сетевое хранилище QNAP TVS-473e-8G NAS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	149	115	-	(264)	-
Сетевое хранилище QNAP TS-453BU-RP-4G		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Компьютер DESTEN eVolution i590 №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
Ноутбук HP 15-db1021ur/s 15,6" 8GB №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	83	122
в том числе:			
Сетевое хранилище QNAP TVS-473e-8G NAS	5261	83	-
Сетевое хранилище QNAP TS-453BU-RP-4G	5262	-	114
Компьютер DESTEN eVolution i590 №5	5263	-	4
Компьютер DESTEN eVolution i590 №2	5264	-	4
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 787	1 854	1 854
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	45	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Короткова Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5311	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
в том числе: Акции	5302	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
	5312	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	65 000	-	110 120	(145 000)	-	-	-	30 120	-
	5315	за 2021г.	34	-	65 000	(34)	-	-	-	65 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	120	-	-	-	-	120	-
	5316	за 2021г.	34	-	-	(34)	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2022г.	65 000	-	110 000	(145 000)	-	-	-	30 000	-
	5317	за 2021г.	-	-	65 000	-	-	-	-	65 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	65 003	-	110 120	(145 000)	-	-	-	30 123	-
	5310	за 2021г.	37	-	65 000	(34)	-	-	-	65 003	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Короткова Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Короткова Ирина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва по сомнительным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	16 693	(3 206)	11 609	20	(4 118)	-	(1 507)	-	-	-	24 185	(1 720)
	5530	за 2021г.	23 174	(3 389)	4 517	685	(11 100)	-	(868)	-	-	102	16 693	(3 206)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 636	(3 150)	167	-	(3 321)	-	(1 485)	-	-	-	2 483	(1 665)
	5531	за 2021г.	14 342	(3 368)	1 388	650	(10 094)	-	(868)	-	-	-	5 636	(3 150)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 215	(49)	95	20	(591)	-	(21)	-	-	-	3 719	(48)
	5532	за 2021г.	4 100	(21)	505	28	(390)	-	-	-	-	-	4 215	(49)
Прочая	5513	за 2022г.	2 415	(7)	3 514	-	(107)	-	-	-	-	-	5 822	(7)
	5533	за 2021г.	2 710	-	3	7	(400)	-	-	-	-	102	2 415	(7)
Расходы будущих периодов	5514	за 2022г.	4 427	-	7 833	-	(99)	-	-	-	X	X	12 161	-
	5534	за 2021г.	2 022	-	1 621	-	216	-	-	-	X	X	4 427	-
Итого	5500	за 2022г.	16 693	(3 206)	11 609	20	(4 118)	-	(1 507)	X	-	-	24 185	(1 720)
	5520	за 2021г.	23 174	(3 389)	4 517	685	(11 100)	-	(868)	X	-	102	16 693	(3 206)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 738	18	4 829	1 623	5 587	2 199
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61	13	3 912	762	5 544	2 176
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 665	-	910	861	36	15
прочая	5543	12	5	7	-	7	7
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	26 039	7 271	37	(15 403)	-	-	-	-	17 943
	5580	за 2021г.	25 602	7 019	48	(6 709)	(23)	-	-	102	26 039
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 042	6 156	24	(232)	-	-	-	-	6 989
	5581	за 2021г.	1 648	214	11	(831)	-	-	-	-	1 042
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	21	-	-	-	-	-	-	21
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	22 881	670	13	(13 788)	-	-	-	-	9 776
	5583	за 2021г.	17 928	5 454	37	(640)	-	-	-	102	22 881
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 116	424	-	(1 383)	-	-	-	-	1 157
	5586	за 2021г.	6 026	1 351	-	(5 238)	(23)	-	-	-	2 116
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	26 039	7 271	37	(15 403)	-	X	-	-	17 943
	5570	за 2021г.	25 602	7 019	48	(6 709)	(23)	X	-	102	26 039

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	16	16	35
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	12	12	12
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	4	4	23
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Короткова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 312	4 723
Расходы на оплату труда	5620	145 566	122 593
Отчисления на социальные нужды	5630	26 215	20 673
Амортизация	5640	4 582	5 060
Прочие затраты	5650	117 800	141 955
Итого по элементам	5660	300 475	295 004
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 227)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 468
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	291 248	296 472

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

Руководитель _____
(подпись)

Короткова Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 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	20 407	11 939	(11 212)	(1)	21 132
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	20 407	11 939	(11 212)	(1)	21 132

Руководитель _____
(подпись)

**Короткова Ирина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	3 380	3 455	3 557
в том числе:				
БАНК ГПБ (АО)	5801	3 380	3 380	-
СМП БАНК АО	5802	-	75	-
ВОСТОЧНЫЙ ПАО КБ	5803	-	-	2 194
ИНТЕРПРОМБАНК АО КБ	5804	-	-	1 349
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК	5805	-	-	14
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Короткова Ирина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	199 383		174 568	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	178 676		171 899	
на вложения во внеоборотные активы		5905	20 707		2 669	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	5910	-	-	-
		за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г.	5911	-	-	-
		за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Короткова Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.