АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Развитие спортивных и инфраструктурных объектов»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год

1. Общие сведения

Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» создана в соответствии с распоряжением Правительства Москвы «О создании автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» от 24 марта 2020 г. № 138-РП. Официальное сокращенное наименование Организации – АНО «РСИО». Юридический адрес: 119270, г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, строение 6. Учредителем Организации является город Москва в лице Департамента строительства города Москвы.

1.1. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Организация не имеет в своем составе территориально обособленных структурных подразделений.

1.2. Основные виды деятельности

Основной деятельностью является осуществление мероприятий по обеспечению организации проектирования, строительства (реконструкции) спортивных и инфраструктурных объектов города Москвы.

1.3. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Полномочия единоличного исполнительного органа Организации с 20.08.2020 г. осуществляет генеральный директор Хайрутдинов Ильгиз Фаритович.

Город Москва в лице Департамента строительства города Москвы является стороной, обладающей конечным контролем.

Сведения об аудиторе Организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оценка-Аудит» (ООО «Оценка-Аудит»)

Адрес местонахождения: 108815, город Москва, внутригородская территория города федерального значения Поселение Филимонковское, д. Марьино, дом 17А.

Член Саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО».

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006191035.

1.4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность работников Организации составила:

За 2022 год – 116 человек.

За 2021 год – 92 человека.

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Организации подготовлена на основании учетной политики. Учетная политика сформирована Организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Организация при формировании учетной политики не применяло допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

2.1. Нормативно-правовая база подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Организации ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету, федеральными стандартами бухгалтерского учета и рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000г. №94н.

Настоящая бухгалтерская отчетность Организации была подготовлена в соответствии с теми же нормативно-правовыми документами по бухгалтерскому учету.

Порог существенности при исправлении ошибок составляет 2% от валюты баланса.

Основные средства

В составе основных средств отражаются активы, соответствующие критериям, перечисленным в пункте 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью более 40 000,00 рублей.

В отношении активов, характеризующихся признаками, установленными пунктом 4 ФСБУ 6/2020, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 рублей (в том числе специальная одежда и специальная оснастка, используемые более 12 месяцев либо в рамках более одного операционного цикла) (далее по тексту – «несущественные объекты»), ФСБУ 6/2020 не применяется. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены (п. 5 ФСБУ 6/2020). Учет наличия и движения несущественных объектов осуществляется на забалансовых счетах.

Организация выделяет следующие группы основных средств:
- Здания;
- Сооружения;
- Офисное оборудование;
- Машины и оборудование (кроме офисного);
- Производственный и хозяйственный инвентарь;
- Транспортные средства;
- Земельные участки;
- Инвестиционная недвижимость (п. 11 ФСБУ 6/2020).

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (п. 13, 14 ФСБУ 6/2020).

Срок полезного использования основных средств утверждается приказом руководителя при принятии объекта к бухгалтерскому учету, исходя из ожидаемого периода эксплуатации, ожидаемого физического износа, ожидаемого морального устаревания и планов по замене каждого объекта (п. 9 ФСБУ 6/2020).

Организация начисляет амортизацию по всем группам ОС (за исключением группы Земельные участки) линейным способом помесячно (п. 28, 32, 35 ФСБУ 6/2020).

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта ОС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта ОС соответственно (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Организация не создает резерв на ремонт основных средств.

Затраты на текущий и неплановый ремонт объектов ОС (за исключением включенных в затраты на капитальные вложения) признаются расходами периода, в котором понесены (п. 16 ФСБУ 26/2020, п. 18 ПБУ 10/99).

Фактические затраты на капитальный ремонт ОС, а также неплановый ремонт, в результате которого улучшаются нормативные показатели функционирования, или продлеваются сроки полезного использования ремонтируемых ОС, учитываются в составе капитальных вложений при одновременном выполнении следующих условий:

• они превышают 40 000 рублей в отношении одного объекта ОС;

• они обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение организацией целей, ради которых она создана) в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

• их сумма может быть определена (п. 5 ФСБУ 6/2020, п. 6 ФСБУ 26/2020).

Затраты на капитальный ремонт объектов ОС, а также неплановый ремонт, в результате которого улучшаются нормативные показатели функционирования, или продлеваются сроки полезного использования ремонтируемых ОС, не превышающие 20% первоначальной стоимости ремонтируемых объектов ОС, признаются несущественными и не капитализируются, а признаются расходами периода, в котором понесены (п. 7.4 ПБУ 1/2008).

В связи с началом применения с 01.01.2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" в бухгалтерской отчетности организации сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитываются, а производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022 г. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 (п. 49 ФСБУ 6/2020).

2.2. Капитальные вложения

Материальные ценности (сырье, материалы, комплектующие, запчасти и другие аналогичные объекты), приобретаемые для использования в процессе создания, улучшения, восстановления внеоборотных активов, к запасам не относятся (пп. а п. 3 ФСБУ 5/2019). Такие ценности учитываются в составе капитальных вложений с момента их приобретения на счете 10.08 «Строительные материалы», их остатки отражаются в Бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов по строке 1150 «Основные средства» с раскрытием информации в отдельной подстроке и пояснениях (п. 5 ФСБУ 26/2020).

При отсрочке (рассрочке) на период свыше 12 (двенадцати) месяцев в стоимость капитальных вложений (далее по тексту – «КВ») включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).

Оценка наличия каких-либо признаков обесценения КВ осуществляется ежегодно на 31 декабря в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 217н (п. 17 ФСБУ 26/2020).

ФСБУ 26/2020 не применяется в отношении затрат на приобретение несущественных объектов (п. 5 ФСБУ 26/2020).

ФСБУ 26/2020 не применяется в отношении затрат на КВ в строительные объекты, а также в связанные с таким строительством объекты иных хозяйствующих субъектов в рамках Соглашений о компенсации потерь (далее по тексту – «СКП»), осуществляемые за счет целевых субсидий, предоставляемых из бюджета города Москвы, не планируемые к принятию в состав объектов основных средств организации, так как строящиеся (реконструируемые) объекты не предназначены для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, для использования в деятельности организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана, либо, не способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение целей, ради которых она создана), а планируются к передаче в государственную собственность города Москвы (а также собственникам имущества, восстанавливаемого по СКП) для их реальной эксплуатации (п.4 ФСБУ 6/2020, п. 5 ФСБУ 26/2020). Такие КВ учитываются на счете 08.03.1 «Строительство объектов государственной собственности и имущества по СКП». Стоимость таких КВ отражается в составе прочих оборотных активов Бухгалтерского баланса. На отчетную дату такие затраты составили 26 826 733 тыс. р., на 31.12.2021 г. - 18 492 430 тыс. р.

Объекты движимого и недвижимого имущества, законченные строительством в результате осуществления указанных КВ, учитываются на счете 08.03.2 «Капитальные вложения в объекты государственной собственности и имущество по СКП, готовые к передаче» по фактическим затратам (в т. ч. с учетом резерв понесенных, но документально не оформленных расходов). Их стоимость отражается в составе прочих оборотных активов Бухгалтерского баланса. При выбытии (передаче) таких объектов их стоимость списывается в Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе направлений деятельности и статей затрат, который по окончании месяца списывается в Дебет счета

86.02 «Расходы по основной деятельности некоммерческой организации» по направлениям деятельности. На отчетную дату такие капитальные вложения составили 00,00 тыс. р., на 31.12.2021 г. – 00,00 тыс. р.

В случае передачи объектов недвижимого имущества, законченных строительством, эксплуатирующим организациям во временную эксплуатацию (аренду) после получения «Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», такие объекты отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств по дебету счета 01.01.2 «Объекты, построенные за счет целевых средств, переданные во временную эксплуатацию до перехода права собственности» с кредита счета 08.03.1 «Строительство объектов государственной собственности и имущества по СКП» и по дебету счета 86.11 «Поступление внеоборотных активов по целевому финансированию» с кредита счета 83.11 "Недвижимое и особо ценное движимое имущество". Выбытие указанных объектов при передаче в собственность г. Москвы отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 01.09 «Выбытие основных средств» с кредита счета 01.01.2 «Объекты, построенные за счет целевых средств, переданные во временную эксплуатацию до перехода права собственности» и по дебету счета 83.11 "Недвижимое и особо ценное движимое имущество" с кредита счета 01.09 «Выбытие основных средств». На отчетную дату остаточная стоимость таких объектов составила 3 059 333 тыс. р., на 31.12.2021 г. – 00,00 тыс. р.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением КВ, отражаются в строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса с раскрытием информации в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (п. п. «г» п. 23 ФСБУ 26/2020).

В связи с началом применения с 01.01.2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" изменения учетной политики применяются перспективно (п. 26 ФСБУ 26/2020).

2.3. Нематериальные активы

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

По нематериальным активам амортизация не начисляется (п. 24 ПБУ 14/2007).

Организация не осуществляет переоценку объектов НМА и не проводит проверку на обесценение НМА (п. 17, 22 ПБУ 14/2007).

2.4. Запасы

Материальные запасы (кроме незавершенного производства и готовой продукции), приобретаемые за плату, принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на доставку материальных запасов до места их потребления (продажи, использования) принимаются к учету путем непосредственного прямого включения их в фактическую стоимость материальных запасов. Если затраты на доставку относятся к нескольким наименованиям материальных запасов – сумма таких затрат распределяется между разными материальными запасами

пропорционально их стоимости, уплаченной и (или) подлежащей уплате поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов.

При выбытии материальных запасов их оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость специальной одежды, учитываемой в составе запасов (используемой в течение периода не более 12 месяцев), списывается в расходы организации единовременно при выдаче в эксплуатацию, исходя из принципа рациональности ведения бухгалтерского учета (п. 6 ПБУ 1/2008).

Готовая продукция отражается по фактической себестоимости. При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты) (п. 23, 24 ФСБУ 5/2019). Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально прямым затратам, относящимся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг за отчетный период (п. 25 ФСБУ 5/2019). Стоимость НЗП определяется ежеквартально в следующем порядке:

- по работам (услугам) - исходя из фактических затрат на произведенные в отчетный период работы (услуги), не предъявленные заказчику, по их видам (конструктивам) на основе производственной документации (журналов учета работ, накопительных ведомостей и т. п.) и первичных учетных документов, в соответствии с установленным перечнем статей затрат;

- по изготовлению готовой продукции – исходя из фактических прямых затрат на изготовление продукции, не законченной производством и не сданной на склад, на основе технологической документации и первичных учетных документов, в соответствии с установленным перечнем статей затрат.

Стоимость косвенных затрат, включаемых в НЗП, определяется исходя из долей, утвержденных в сметной (технологической) документации.

Организация тестирует запасы на предмет выявления их обесценения по состоянию на 31 декабря. При наличии признаков обесценения, если фактическая себестоимость запасов превышает чистую цену продажи запасов более, чем на 20%, создается резерв под обесценение запасов. Резерв создается по номенклатуре. Запасы организации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости (п. 33 ФСБУ 5/2019).

Организация создает резерв под снижение стоимости долгосрочных активов к продаже ежегодно по состоянию на 31 декабря в случае превышения фактической стоимости над чистой стоимостью их продажи в порядке, предусмотренном для оценки запасов (п. 10.2 ПБУ 16/02).

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов, отражаются в строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса с раскрытием информации в пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (пп. ж п. 45 ФСБУ 5/2019).

2.5. *Расходы будущих периодов*

Расходы, произведенные Организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Не списанные на отчетную дату расходы будущих периодов и оплаты страхования отражаются в составе прочих внеоборотных активов Бухгалтерского баланса, если срок их полного списания наступает после 31 декабря года, следующего за годом принятия к учету, или в составе прочих оборотных активов Бухгалтерского баланса, если срок их полного списания наступает до 31 декабря года, следующего за годом принятия к учету.

2.6. *Дебиторская задолженность*

Дебиторская и кредиторская задолженность в части выданных/полученных авансов, образованная по предпринимательской (коммерческой) деятельности, отражается в бухгалтерском балансе за минусом НДС.

Организация создает резервы по сомнительным долгам экспертным способом. Тестирование дебиторской задолженности на предмет выявления сомнительной и безнадежной осуществляется по состоянию на 31 декабря. Для создания резерва введена система надежности контрагентов, оценка которой производится на основании периода просрочки платежа, доли в объеме всей дебиторской задолженности на отчетную дату и доли просроченной и необеспеченной задолженности в объеме задолженности по договору на отчетную дату. Отнесение контрагента к той или иной группе осуществляется на основе интегральной оценки, которая рассчитывается как произведение бальных оценок по всем показателям. К критическим контрагентам (группа риска 4) относятся предприятия с интегральным баллом от 1 до 8, к ненадежным (группа риска 3) — предприятия с 9–27 баллами, к обычным контрагентам (группа риска 2) — с 27–36, к надежным (группа риска 1) — с 36–125, а также при отсутствии просроченной и необеспеченной задолженности.

Шкала оценки показателей надежности контрагента

Показатели	**Оценка**				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Период просрочки (дни)	Более 120	91–120	61–90	31–60	1–30
Доля в объеме всей дебиторской задолженности (%)	Более 10	5–10	1–5	0,1–1	Менее 0,1
Доля просроченной и необеспеченной задолженности в объеме задолженности по договору (%)	Более 10	5–10	0,3–5	0,1–0,3	Менее 0,1

На основании знаний и опыта конкретных сотрудников, контактирующих с контрагентом, определяется коэффициент вероятности оплаты, называемый коэффициентом экспертной оценки. При присвоении коэффициента резервирования экспертной оценки рассматриваются контрагенты 2, 3 и 4 группы риска (надежные контрагенты экспертами не оцениваются). В качестве основного критерия для присвоения

экспертных оценок берется наличие рисков неоплаты долга, неполной его оплаты или оплаты со значительным отклонением от установленных сроков.

Коэффициент экспертной оценки (Кэксп.) может принимать значения в диапазоне в зависимости от степени вероятности погашения задолженности:
— низкая вероятность погашения долга — от 0,7 до 1,0;
— средняя вероятность погашения долга — от 0,1 до 0,6;
— высокая вероятность погашения долга — 0.

Расчет суммы резерва по сомнительным долгам осуществляется по каждой задолженности и каждому должнику отдельно путем умножения суммы сомнительной задолженности на соответствующий итоговый коэффициент экспертной оценки.

2.7. Расчеты по финансовым вложениям

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов организации.

Резервы по выданным займам создаются экспертным способом в порядке, определенном для создания резервов по сомнительным долгам.

Организация создает резерв под обесценение иных финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Расчетной стоимостью финансовых вложений в виде доли участия в другом хозяйственном обществе является действительная стоимость доли. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру доли участника. При определении стоимости чистых активов Организация руководствуется Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

Денежные средства, размещаемые во вклады на депозитных счетах банков, учитываются в бухгалтерской отчетности в составе денежных средств и денежных эквивалентов.

2.8. Расчеты по заемным средствам

Проценты за пользование заемными средствами включаются в состав прочих расходов или в стоимость инвестиционного актива равномерно.

Проценты за пользование заемными средствами включаются в состав прочих расходов или в стоимость инвестиционного актива в том отчетном периоде, к которому они относятся исходя из условий предоставления займа (кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного включения (п. 8 15/2008).

Дополнительные затраты по займам включаются в состав прочих расходов или в стоимости инвестиционного актива исходя из условий договора займа (кредитного договора) (п. 8 ПБУ 15/2008).

2.9. *Расчеты по целевому финансированию*

Средства целевого финансирования на финансовое обеспечение текущей деятельности признаются в бухгалтерском учете при подписании соответствующего соглашения (дополнительного соглашения) с «донором». С возникновением целевого финансирования увеличивается дебиторская задолженность по счету 76.51 «Расчеты по целевому финансированию» в разрезе контрагентов и оснований финансирования.

Иные средства целевого финансирования признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. С возникновением целевого финансирования увеличиваются счета учета денежных средств, капитальных вложений, дебиторской задолженности и т.п.

Средства целевого финансирования, полученные от учредителя на основании отдельного соглашения в виде части капитальных вложений по конкретному строительному (реконструируемому) объекту, увеличивают капитальные вложения в основной имущественный объект в рамках данного строительного (реконструируемого) объекта и погашаются (списываются) в момент списания указанных капитальных вложений в основной имущественный объект.

Средства целевого финансирования, полученные от учредителя на основании отдельного соглашения в виде дебиторской задолженности (аванса, предоплаты) в результате замены стороны в договоре на выполнение работ (оказание услуг) по конкретному строительному (реконструируемому) объекту, при принятии организацией работ (услуг) в рамках этого договора увеличивают капитальные вложения в основной имущественный объект в рамках данного строительного (реконструируемого) объекта и погашаются (списываются) в момент списания указанных капитальных вложений в основной имущественный объект.

При использовании средств целевого финансирования, предоставляемых из бюджета города Москвы, на осуществление КВ в строительные объекты, планируемые к передаче в государственную собственность г. Москвы, если на дату регистрации права собственности Организации на недвижимое имущество (дату передачи во временную эксплуатацию (аренду)) после получения «Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» завершение расчетов со всеми подрядчиками (исполнителями, поставщиками), участвующими в строительстве объекта, не окончено, целевое финансирование увеличивается на сумму созданного «Резерва понесенных, но документально не оформленных расходов» по каждому строительному объекту в отдельности за вычетом дебиторской задолженности на дату создания резерва (ранее выданных авансов) и остатка денежных средств на лицевом счете по соответствующим кодам объекта, включая кредиторскую задолженность на дату создания резерва, с увеличением дебиторской задолженности по счету 76.51 «Расчеты по целевому финансированию». При превышении поступлений целевых средств размера Резерва понесенных, но документально не оформленных расходов дальнейшее признание целевого финансирования в бухгалтерском учете признается по мере фактического получения ресурсов.

Санкции, предъявляемые организацией подрядчикам (исполнителям) по договорам, уменьшающие задолженность за выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с подписанными актами приемки указанных работ (услуг), оплачиваемых из средств целевого финансирования, увеличивают целевое финансирование по соответствующему основанию финансирования.

2.10. *Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам*

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Организации развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

Суммы налоговых активов и обязательств по однородным разницам в балансе отражаются свернуто, по неоднородным разницам - развернуто (отдельно отложенные налоговые активы - ОНА, отдельно отложенные налоговые обязательства - ОНО) (п. 19 ПБУ 18/02).

Расходы на приобретение основных средств для использования в необлагаемой налогом на прибыль деятельности (в том числе за счет целевых средств), в налоговом учете не учитываются, в формировании налогооблагаемой прибыли не участвуют, т. к. не являются амортизируемым имуществом в соответствии со статьей 256 НК РФ. Затраты на приобретение несущественных объектов для использования в необлагаемой налогом на прибыль деятельности (в том числе за счет целевых средств) учитываются в составе расходов в бухгалтерском учете по мере их осуществления, в налоговом учете – по мере ввода таких объектов в эксплуатацию (ст. 254 НК РФ), однако, в формировании налогооблагаемой прибыли не участвуют, т. к. используются в необлагаемой налогом на прибыль деятельности. Оценочные обязательства, источником финансирования которых являются целевые средства, в бухгалтерском учете создаются, в налоговом учете – не создаются, в формировании налогооблагаемой прибыли не участвуют. Арендные обязательства, процентные обязательства по аренде и права пользования активами, используемыми в необлагаемой налогом на прибыль деятельности (в том числе источником финансирования которых являются целевые средства), в бухгалтерском учете отражаются, в налоговом учете – не отражаются. Такие и подобные им обстоятельства не приводят к образованию временных разниц между балансовой стоимостью данных активов (обязательств) и их стоимостью, принимаемой для целей налогообложения на отчетную дату, и, как следствие, к образованию отложенного налога на прибыль. Остатки ОНА и ОНО в отношении указанных активов и обязательств, числящиеся на 01.01.2022 г., списываются по состоянию на 01.01.2022 г.

Последствия изменений учетной политики в связи с изменениями статей Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и Отчета о целевом использовании средств в отношении ОНА и ОНО, целевых средств, налога на прибыль, чистой прибыли (прибыли от приносящей доход деятельности) и совокупного финансового результата периода отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, начиная с отчетности за 2022 год (п. 15 ПБУ 1/2008).

В соответствии с пунктом 22 ПБУ 18/02 текущий налог на прибыль определяется по данным налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.11. Оценочные и условные обязательства

Организация признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Организация формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на последнее число каждого месяца, по каждому сотруднику как произведение количества не использованных им дней отпуска на последнее число каждого месяца (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок за месяц, предшествующий отчетному, с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Организация создает резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за 4 квартал по состоянию на 31 декабря отчетного года, подлежащих выплате в следующем отчетном периоде, в случае подписания приказа, которым утверждается сумма вознаграждения, после наступления срока выплаты заработной платы за декабрь отчетного года, установленного Положением об оплате труда.

Организация создает оценочное обязательство по судебным разбирательствам в случае, когда Организация выступает одной из сторон в суде и, по мнению юридического подразделения, вероятность выплат со стороны Организации является высокой – более 50 %, за исключением тех случаев, когда величина таких выплат не может быть надежна оценена. Если Организация уверена в том, что сможет уменьшить сумму предъявленного иска на сумму встречного обязательства, то оценочное обязательство признается в размере разницы между суммой предполагаемых потерь и суммой, которую Организация сможет отсудить. В остальных случаях в отношении судебных разбирательств, по которым Организация выступает ответчиком в суде, имеет место условное обязательство, которое в бухгалтерском учете не отражается, но раскрывается в тексте пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности. Если судебное разбирательство относится к хозяйственным условиям, в которых организация ведет свою хозяйственную деятельность, возникшим после отчетной даты, то по такому условию оценочное обязательство в отчетном периоде не отражается, информация по нему раскрывается в тексте пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности (п. 10 ПБУ 7/98).

Организация создает резерв понесенных, но документально не оформленных расходов по обязательствам, возникающим согласно контрактам (договорам, соглашениям), по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов, за счет увеличения стоимости КВ в строительные объекты, планируемые к передаче в государственную собственность г. Москвы, по каждому такому объекту в отдельности, исходя из планово-сметной стоимости договоров, в случае, когда на дату регистрации права собственности Организации на недвижимое имущество (дату передачи во временную эксплуатацию (аренду)) после получения «Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», построенного с использованием средств целевого финансирования, предоставляемых из бюджета города Москвы, завершение расчетов со всеми подрядчиками (исполнителями, поставщиками), участвующими в строительстве объекта, не окончено.

Принятие обязательств, на которые ранее был образован резерв понесенных, но документально не оформленных расходов, осуществляется за счет созданного резерва. При этом, в случае недостаточности суммы признанного резерва разница между суммой признанного резерва и затратами по исполнению обязательства относится в Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе направлений деятельности и статей затрат, который по окончании месяца списывается в Дебет счета 86.02 «Расходы по основной деятельности некоммерческой организации» по направлениям деятельности. В случае избыточности суммы признанного резерва списание неиспользованной суммы ранее сформированного резерва отражается по Дебету счета 96.09 и Кредиту счета 76.51.

2.12. Расчеты по аренде

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает в 2022 году (п. 51 ФСБУ 25/2018).

В соответствии с пунктом 7.4 ПБУ 1/2008, а также Рекомендацией Фонда «НРБУ «БМЦ» Р-100/2019-КпР «Реализация требования рациональности», руководствуясь исключительно требованием рациональности (без применения пунктов 7, 7.1 ПБУ 1/2008), организация считает информацию о праве пользования активами и обязательствами по аренде, годовая стоимость которых не превышает 1 рубль, заведомо несущественной, от наличия, отсутствия или способа отражения которой в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации не зависят экономические решения пользователей этой отчетности, и приняла решение не применять ФСБУ 25/2018 в отношении таких активов и обязательств. По указанным предметам аренды Организация признает арендные платежи в качестве расхода равномерно в течение срока

аренды (абзацы 5, 6 п. 11 ФСБУ 25/2018). При уменьшении годовой арендной платы до 1 рубля балансовую стоимость права пользования активом и обязательства по аренде Организация списывает в соответствующей части, а арендные платежи с момента внесения таких изменений в условия договора признает в качестве расхода равномерно в течение срока аренды; учет предмета аренды продолжает за балансом (п. 11, 23 ФСБУ 25/2018).

Предмет, арендуемый по договору, срок аренды по которому не превышает 12 месяцев, признается предметом аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, если существует достаточная уверенность в продлении аренды (в том числе с перезаключением договора на тот же срок), исходя из периода наиболее вероятного срока сохранения арендных отношений с учетом опыта прошлых лет, утверждаемого приказом руководителя, и стоимости арендных платежей, установленных договором с учетом вносимых в него изменений (п. 9 ФСБУ 25/2018).

Если предмет аренды, признанный в качестве права пользования активом, используется в некоммерческой деятельности, то арендные (лизинговые) платежи, учитываются в текущих затратах и включаются в расходы по направлениям деятельности. При этом, амортизация предмета аренды и процентные расходы, а также погашение арендного обязательства учитываются на счете 83.13 "Изменение оценки активов и обязательств", который по окончании договора аренды (лизинга) имеет нулевое сальдо. В бухгалтерском балансе разница в изменении оценки активов и обязательств отражается в составе целевого финансирования по строке 1350 «Целевые средства» с раскрытием информации в отдельной подстроке.

При дисконтировании номинальной величины арендных платежей применяется ставка дисконтирования, равная ключевой ставке ЦБ РФ, действующей на дату принятия к учету предмета аренды, так как привлечение денежных средств, при необходимости, будет производиться с учетом государственной поддержки в размере, близком к ключевой ставке ЦБ РФ (п. 15 ФСБУ 25/2018).

Учет непризнанных в качестве права пользования активом предметов аренды ведется на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по договорной или иной согласованной сторонами стоимости (в т. ч. по стоимости приобретения средств арендодателем). Если стоимость не оговорена, средства учитываются либо по кадастровой стоимости (в отношении объектов, по которым она определена), либо в условной оценке, равной 1 рубль.

Земельные участки, которыми организация пользуется по праву ограниченного пользования (сервитуту), учитываются на забалансовом счете 014. Земельные участки, полученные организацией в безвозмездное пользование, учитываются на забалансовом счете 014.1.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора (п. 42 ФСБУ 25/2018).

В связи с началом применения с 01.01.2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Организация по каждому договору аренды единовременно признает на 31.12.2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются. Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными

арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (п. 50 ФСБУ 25/2018).

Предметы аренды, ранее учтенные за балансом и на конец 2021 года признанные в качестве права пользования активом, списываются с забалансового учета.

2.13. Доходы

Организация применяет положения ПБУ 9/99 в отношении доходов по предпринимательской (коммерческой) деятельности.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи изготовленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Обычными для организации являются виды деятельности, перечисленные в разделе 2 Устава организации, за исключением доходов, связанных с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги).

Организация признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции (п. 13 ПБУ 9/99).

В отношении разных по характеру и условиям выполнения работ, оказания услуг, изготовления изделий с длительным циклом организация может применять в одном отчетном периоде одновременно разные способы признания выручки, предусмотренные пунктом 13 ПБУ 9/99.

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами организации, в т. ч. доходы, связанные с деятельностью по предоставлению за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов по договору аренды, а также доходы, связанные с деятельностью по предоставлению за плату прав на объекты интеллектуальной собственности.

В составе прочих доходов организации также учитываются:

- доходы в виде разрешенных ФСС к возмещению за счет начисленных страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оплачиваемых из доходов от предпринимательской (коммерческой) деятельности, в сумме фактически осуществленных расходов, направленных на финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний;

- доходы в виде компенсированных подрядчиками расходов, связанных с капитальными вложениями в объекты государственной собственности за счет целевых субсидий из бюджета города Москвы, непредусмотренных сводным сметным расчетом (сметой) и оплаченных из доходов от предпринимательской (коммерческой) деятельности;

- компенсированные из бюджетных средств расходы, оплаченные ранее из доходов от предпринимательской (коммерческой) деятельности.

2.14. Расходы

Организация применяет положения ПБУ 10/99 в отношении расходов по предпринимательской (коммерческой) деятельности (далее – «Расходы организации»).

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности Организацией определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности с учетом общепроизводственных расходов, которые распределяются по наименованиям производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (ежемесячно списываются в полном объеме в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы»)

В отчете о финансовых результатах Организации управленческие расходы отражаются в отдельной статье.

Расходы организации, осуществление которых связано с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций относятся к прочим расходам.

Пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков признаются в расходах в суммах, присужденных судом или признанных организацией. И соответственно, либо в периоде признания, либо в периоде, когда вынесено решение суда.

В составе прочих расходов организации также учитываются:

- расходы, связанные с капитальными вложениями в объекты государственной собственности за счет целевых субсидий из бюджета города Москвы, непредусмотренные сводным сметным расчетом (сметой) и оплаченные из доходов от предпринимательской (коммерческой) деятельности;
- материальная помощь, оказанная организацией работникам, а также расходы по уплате страховых взносов, начисленных на указанную выплату, оплачиваемые из доходов от предпринимательской (коммерческой) деятельности;
- судебные издержки и государственная пошлина, причитающиеся к уплате по решениям судов, оплачиваемые из доходов от предпринимательской (коммерческой) деятельности;

- иные расходы, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, оплачиваемые из доходов от предпринимательской (коммерческой) деятельности.

Санкции за несоблюдение законодательства о налогах, сборах и страховых взносах, оплачиваемые из доходов от предпринимательской (коммерческой) деятельности, организация отражает на счете 99.01.1 «Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)», аналитический счет «Причитающиеся налоговые санкции».

2.15. Отчет о движении денежных средств

Стоимость денежных знаков в кассе организации, средств на банковских и депозитных счетах, денежных и платежных документов отражается в бухгалтерском балансе по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты».

В Отчете о движении денежных средств организация показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты, отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано.

Суммы полученных и возвращенных целевых средств в виде денежных средств отражаются в отчете о движении денежных средств в следующих строках:

- 4114 «поступление целевого финансирования»;
- 4125 «возврат целевого финансирования».

В случае поступления и возврата целевого финансирования по одному договору (соглашению) в течение одного отчетного года, такая информация отражается в отчете о движении денежных средств свернуто.

Платежи организации в связи с приобретением, созданием, улучшением, восстановлением несущественных объектов, представляются в отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от инвестиционных операций.

3. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2022 год были внесены существенные изменения, повлиявшие на изменение показателей отчетности по состоянию на 01.01.2022 г. и 01.01.2021 г.:

- В связи с началом применения с 01.01.2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" в бухгалтерской отчетности организации сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, не пересчитываются, а производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022 г. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 (п. 49 ФСБУ 6/2020).

- В связи с началом применения с 01.01.2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Организация по каждому договору аренды единовременно признает на 31.12.2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются. Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (п. 50 ФСБУ 25/2018).
- Расходы на приобретение основных средств для использования в необлагаемой налогом на прибыль деятельности (в том числе за счет целевых средств), в налоговом учете не учитываются, в формировании налогооблагаемой прибыли не участвуют, т. к. не являются амортизируемым имуществом в соответствии со статьей 256 НК РФ. Затраты на приобретение несущественных объектов для использования в необлагаемой налогом на прибыль деятельности (в том числе за счет целевых средств) учитываются в составе расходов в бухгалтерском учете по мере их осуществления, в налоговом учете – по мере ввода таких объектов в эксплуатацию (ст. 254 НК РФ), однако, в формировании налогооблагаемой прибыли не участвуют, т. к. используются в необлагаемой налогом на прибыль деятельности. Оценочные обязательства, источником финансирования которых являются целевые средства, в бухгалтерском учете создаются, в налоговом учете – не создаются, в формировании налогооблагаемой прибыли не участвуют. Арендные обязательства, процентные обязательства по аренде и права пользования активами, используемыми в необлагаемой налогом на прибыль деятельности (в том числе источником финансирования которых являются целевые средства), в бухгалтерском учете отражаются, в налоговом учете – не отражаются. Такие и подобные им обстоятельства не приводят к образованию временных разниц между балансовой стоимостью данных активов (обязательств) и их стоимостью, принимаемой для целей налогообложения на отчетную дату, и, как следствие, к образованию отложенного налога на прибыль. Остатки ОНА и ОНО в отношении указанных активов и обязательств, числящиеся на 01.01.2022 г., списываются по состоянию на 01.01.2022 г.

3.1. Корректировка данных предшествующих отчетных периодов

(тыс. руб.)

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	корректировка	Сумма с учетом корректировки
Корректировка показателей в части показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.				
	ПАССИВ			
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
1350	Целевые средства	8 203 776	693	8 204 469
1300	**Итого по разделу III**	**8 207 380**	**693**	**8 208 073**

	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1420	Отложенные налоговые обязательства	693	(693)	-
1400	**Итого по разделу IV**	**693**	**(693)**	**-**
1700	**БАЛАНС**	**8 260 319**	**-**	**8 260 319**
Корректировка показателей в части показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.				
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
1150	Основные средства	39 885	172 521	212 406
1180	Отложенные налоговые активы	2 348	(2 298)	50
1100	**Итого по разделу I**	**46 249**	**170 223**	**216 472**
1600	**БАЛАНС**	**36 598 145**	**170 223**	**36 768 368**
	ПАССИВ			
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
1350	Целевые средства	36 267 245	5 659	36 272 904
1360	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	39 970	(6 190)	33 780
1300	**Итого по разделу III**	**36 307 215**	**(531)**	**36 306 684**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1420	Отложенные налоговые обязательства	7 977	(7 977)	-
1450	Прочие обязательства	-	178 731	178 731

1400	**Итого по разделу IV**	**7 977**	**170 754**	**178 731**
1700	**БАЛАНС**	**36 598 145**	**170 223**	**36 768 368**
Корректировка показателей в части показателей Отчета о целевом использовании средств за январь – декабрь 2021 г.				
6100	**Остаток средств на начало отчетного года**	**8 203 776**	**693**	**8 204 469**
6240	Прибыль от приносящей доход деятельности	306	4 966	5 272
6200	Всего поступило средств	28 524 324	4 966	28 529 290
6400	**Остаток средств на конец отчетного года**	**36 267 245**	**5 659**	**36 272 904**
Корректировка показателей в части показателей Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2021 г.				
2410	Налог на прибыль	(6 359)	4 986	(1 373)
2460	Прочее	-	(20)	(20)
2400	**Чистая прибыль**	**306**	**4 966**	**5272**
2530	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	4 936	(4 936)	-
2500	**Совокупный финансовый результат периода**	**5 242**	**30**	**5 272**

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

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

Информация по разделу Нематериальные активы дополняется таблицами 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов», 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией», 1.3 «Нематериальные активы с полностью

погашенной стоимостью», 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР», 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном периоде нематериальные активы не поступали и не выбывали. Оставшийся срок полезного использования нематериального актива в деятельности, направленной на достижение целей создания организации, составляет 8 лет. Изменений срока полезного использования не было.

4.2. Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Незавершенные капитальные вложения», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Переклассификации основных средств в долгосрочные активы к продаже не было.

Все основные средства являются амортизируемыми.

Выбытие объектов движимого и недвижимого имущества, переданных эксплуатирующим организациям во временную эксплуатацию (аренду) до перехода к ним права собственности, не оказало влияния на финансовый результат деятельности Организации в виду осуществления в них капитальных вложений за счет целевых средств. Выбытия основных средств, приобретенных за счет прочих доходов не было.

Переоценка основных средств не осуществлялась.

Признаков обесценения объектов основных средств не выявлено.

Неиспользуемых объектов основных средств нет.

Ограничений имущественных прав Организации в отношении объектов основных средств не зафиксировано.

Возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленных Организации другими лицами, не было.

Способ начисления амортизации в отчетном периоде не менялся. Ликвидационная стоимость по всем объектам основных средств равна нулю.

В отчетном периоде были пересмотрены сроки полезного использования по следующим объектам основных средств:

№ п/п	Основное средство	Инв. номер		Способ начисления амортизации	Срок полезного использования, мес.	Остаток срока полезного использования, мес.	Ликвидационная стоимость
1	Пурифайер Ecotronic V 42-U4L UF	БП-000019	*до изменения*	Линейный способ	36	11	-
			после изменения	Линейный способ	48	23	-
2	Системный блок мини NUC, i5 8259U 3.8GHz, 8 GB DDR4, Iris Plus Graphics 655	БП-000123	*до изменения*	Линейный способ	25	3	-
			после изменения	Линейный способ	37	15	-

В течение отчетного периода Организация арендовала нежилые помещения для офиса, склада, автомобильный транспорт для перемещения сотрудников по служебной необходимости, а также земельные участки для осуществления строительства (реконструкции) объектов, планируемых к передаче в государственную собственность города Москвы, включая на безвозмездной основе.

В составе прав пользования активами на отчетную дату учтены следующие предметы аренды:

№ п/п	Предмет аренды	Арендодатель	Реквизиты договора аренды	Срок аренды, установленный договором, мес.	Вероятный срок сохранения арендных отношений, утвержденный Организацией с 01.01.2022 г. или с даты начала аренды после 01.01.2022 г. (в случае его превышения над установленным в договоре), мес.
1	Нежилые помещения в здании (2-й и 3-й этаж) по адресу: Новолужнецкий проезд, д.9, стр.6	ЛУЖНИКИ АО	№ 2021/101-а от 30.07.2021 г.	11	60
			№ 2021/116-а от 06.09.2021 г.	11	
			№ 2022/51-а от 16.05.2022 г.	11,5	
			№ 2022/66-а от 01.07.2022 г.	11	
2	Нежилые помещения в здании (подвальный этаж) по адресу: Новолужнецкий проезд, д.9, стр.6	ЛУЖНИКИ АО	№ 2021/102-а от 30.07.2021 г.	11	60
			№ 2022/66-а от 01.07.2022 г.	11	
3	Нежилые помещения во Входном сервисном павильоне по адресу: Новолужнецкий проезд, д.9, стр. 4	ЛУЖНИКИ АО	№ 2022/14-а от 25.02.2022 г.	11	58
4	Земельный участок общей площадью 2 127,00 кв.м., кадастровый номер 77:01:0003012:27, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бауманская, вл. 53/2, корпус 3	ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ	№ 77-16/162 от 26.11.2021	588	-

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода арендованных основных средств, не учтенных в составе прав пользования активами (с учетом корректировок в связи с началом применения с 01.01.2022 г. ФСБУ 25/2018 (тыс. р.):

№ п/п	Наименование группы арендованных основных средств		Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2021 г.	Поступило	Выбыло	Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2022 г.
1	Нежилые помещения (офис)	*до изменения*	269 576	-	-	-
		после изменения	-			
2	Автомобильный транспорт	*до изменения*	14 199	48 957	43 990	19 166
		после изменения	14 199			
3	Земельные участки (аренда)	*до изменения*	1 438 957	11 880 120	1 679 621	11 167 878
		после изменения	967 379			
4	Земельные участки в пользовании организации по праву ограниченного пользования (сервитуту)	*до изменения*	1 698 854	31 559	-	1 730 413
		после изменения	1 698 854			
5	Земельные участки (безвозмездное пользование)	*до изменения*	792 020	-	-	792 020
		после изменения	792 020			
	Итого	*до изменения*	**4 213 606**	**11 960 636**	**1 723 611**	**13 709 477**
		после изменения	**3 472 452**			

4.3. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов учтены:

- не списанные на отчетную дату расходы будущих периодов (программные продукты и их сопровождение, подписки), срок полного списания которых наступает после 31 декабря года, следующего за годом принятия к учету.

4.4. Запасы

Информация по разделу Запасы дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов», 4.2 «Запасы в залоге» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Все приобретенные запасы используются (использованы) для управленческих нужд организации.

По состоянию на отчетную дату (31.12.2022 г.) проведен анализ стоимости запасов на предмет необходимости отражения в учете снижения их фактической стоимости по отношению к чистой цене продажи (оформлен справкой-расчетом согласно учетной политике). По

результатам анализа обесценения запасов не выявлено, все запасы планируются к использованию в уставной деятельности (некоммерческой), резерв под снижение стоимости запасов не создавался. Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящихся в залоге, у Организации на отчетную дату нет. Авансов, предварительных оплат, задатков, уплаченных Организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов, на отчетную дату у Организации нет.

4.5. Финансовые вложения

Информация по разделу Финансовые вложения дополняется таблицей 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений», 3.2 «Иное использование финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения организации в течение отчетного периода осуществлялись в виде денежных средств, размещаемых на депозите в банке на период, не превышающий 12 месяцев, а также в виде взноса в уставный капитал иного хозяйствующего субъекта.

Обесценения финансовых вложений в отчетном периоде не выявлено.

4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность, прочие долгосрочные обязательства

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений, на отчетную дату отсутствуют.

Авансы (предварительная оплата), уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений в объекты, планируемые к передаче в государственную собственность города Москвы, а также в связанные с таким строительством объекты иных хозяйствующих субъектов в рамках СКП, на отчетную дату (31.12.2022 г.) составляют 17 293 886 тыс. р., на 31.12.2021 г. – 17 646 134 тыс. р.

По состоянию на отчетную дату (31.12.2022 г.) проведена инвентаризация и анализ дебиторской задолженности, выявлена сомнительная задолженность, оформлен отчет об оценке надежности контрагентов, проведена экспертная оценка и составлен расчет резерва по сомнительным долгам на отчетную дату. По результатам анализа установлено, что сомнительная задолженность обеспечена банковской гарантией, резерв по сомнительным долгам не создавался.

В составе прочей дебиторской задолженности отражено (тыс. р.):

Контрагенты/Наименование дебиторской задолженности	**Данные на 31.12.2022**	**Данные на 31.12.2021**
ИФНС № 4 по г. Москве / Налог на прибыль	217	-
Подотчетные лица / Денежные документы (проездные карты)	222	185
Расходы будущих периодов (предоплата на весь период за сервитут)	24	127

Контрагенты/Наименование дебиторской задолженности	Данные на 31.12.2022	Данные на 31.12.2021
АЛЬМАКОРГРУП ООО / Возмещение затрат, необходимых для эксплуатации строительной площадки	-	231
МЕРКУРИЙ ООО / Возмещение затрат, необходимых для эксплуатации строительной площадки	424	-
МОСГОРТРАНС ГУП / Возмещение расходов по содержанию объектов, переданных во временную эксплуатацию (аренду)	8 311	-
РЕГИОНЖИЛСТРОЙ ООО / Возмещение затрат за временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте строительства	-	135
СТРОЙМОНТАЖ ООО / Возмещение затрат за временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте строительства	95	-
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) / Проценты по депозиту	12	242
ЛУЖНИКИ АО / Обеспечительный взнос по договору аренды	3 425	3 197
Служба доходов и контроля ГУП " Мосгортранс" / Залоговая стоимость за бланки транспортных карт	1	1
ИТОГО	**12 731**	**4 118**

Информация по разделу Кредиторская задолженность дополняется табличными формами 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.7. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов учтены:

- не списанные на отчетную дату расходы будущих периодов (программные продукты и их сопровождение, подписки), срок полного списания которых наступает до 31 декабря года, следующего за годом принятия к учету;

- капитальные вложения (незавершенное строительство) в объекты государственной собственности и имущество по соглашениям о компенсации потерь с собственниками имущества, попавшего в зону застройки, за счет бюджетных средств города Москвы, информация по которым приведена в таблице (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	(титул 703548) Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники»	1 480 482	8 434 400
2	(титул 703550) Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Солнечногорский проезд, вл. 17	22 638	-
3	(титул 703551) Строительство бассейна для ГПОУ «МССУОР им. А. Я. Гомельского» Москомспорта, ул. Лескова, 25а	828 878	297 238
4	(титул 703554) Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном., экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка»	1 841 946	1 147 630
5	(титул 703555) Строительство спортивного комплекса для ГБУ "СШ олимпийского резерва №65" Ника" по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, вл. 8	642 360	341 188
6	(титул 703556) Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Чертаново Центральное, ул. Чертановская, вл.45	39 700	457 939
7	(титул 703559) Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: район Раменки, ул. Раменки, д.19 (на месте сноса существующего здания)	257 847	42 959
8	(титул 703627) Развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы" по адресу: ул. Косыгина, вл. 28	1 927 180	518 005
9	(титул 703630) Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, вл. 6, корп.2 (ГБУ"ФСО "Юность Москвы»)	456 495	367 704
10	(титул 703631) Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9 у кор.919 (ГБУ"СШ № 112"Спутник»)	296 467	200 993
11	(титул 703632) BMX-велодром по адресу: ул. Ангарская, вл. 45 для ГБУ"СШ олимпийского резерва "Нагорная»	141 415	127 130
12	(титул 703682) Спортивный комплекс (бассейн, универсальный спортивный зал, тренажерный зал) ГБУ"СШ олимпийского резерва "Северный", 9-я Северная линия 1б	-	9 036
13	(титул 703848) Ледовый дворец для ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70", пересечение Новоясеневского проспекта с ул. Ясногорской и Тарусской	3 166 027	299 541
14	(титул 703919) Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, вл. 2 (ГБУ"ЦФКиС ЗАО г.Москвы")	360 594	-
15	(титул 703921) Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: район Бибирево, Алтуфьевское шоссе, вл. 100	355 940	-
16	(титул 703922) Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: район Гольяново, ул. Алтайская, вл. 33	11 746	-

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
17	(титул 703923) Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: район Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда	100 136	-
18	(титул 703924) Спортивный комплекс с бассейном по адресу: район Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, вл. 12-14	923 580	32 117
19	(титул 703925) Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Крюково, пересечение Кутузовского шоссе и пр.пр. 809	16 119	-
20	(титул 704119) Спортивный комплекс по адресу: ул. Остафьевская, корп. "Г"	17 739	-
21	(титул 704397) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Павла Корчагина, вл.7	3 069	-
22	(титул 703672) Учебные корпуса и административные здания, пересечение 2-й Бауманской ул. и Бригадирского переулка, Госпитальная набережная, 4с1А	11 876 319	3 061 927
23	(титул 703821) Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, ТиНАО	1 279 601	2 665 263
24	(титул 703843) Строительство улично-дорожной сети для обслуживания автобусного парка по адресу: Красная Пахра	288 820	339 304
25	(титул 704350) Административно-деловой центр 3 (АДЦ 3) (проектно-изыскательские работы)	60 107	-
26	(титул 704351) Административно-деловой центр 4 (АДЦ 4) (проектно-изыскательские работы)	-	-
27	(код 118) Разработка архитектурно-функциональных концепций по объектам: АДЦ 3	133 402	-
28	(код 118) Разработка архитектурно-функциональных концепций по объектам: АДЦ 4	197 336	-
29	Реализация мероприятий, направленных на развитие объектов спортивной инфраструктуры на территории г. Москвы (Стадион "Красный Октябрь»)	100 790	97 233
30	Благоустройство территории для проведения занятий по легкоатлетической подготовке вблизи МФ СК на территории Мневниковской поймы	-	52 823
	ИТОГО:	**26 826 733**	**18 492 430**

За отчетный период по капитальным вложениям в объекты государственной собственности и имущество иных хозяйствующих субъектов по соглашениям о компенсации потерь, связанных с такими капитальными вложениями, были приняты работы (осуществлены затраты) на сумму 30 025 246 тыс. рублей (в 2021 году – 16 310 080 тыс. р.); получено от Департамента строительства города Москвы

недвижимое имущество (для сноса, реконструкции, реставрации, в том числе объекты незавершенного капитального строительства) на общую сумму 00,00 тыс. руб. (в 2021 году – 1 142 946 тыс. руб.), исходя из его рыночной стоимости (в соответствии с отчетами об оценке), а также движимое имущество (в том числе проектная документация) на общую сумму 261 257 тыс. руб. (в 2021 году – 383 917 тыс. руб.), исходя из его рыночной стоимости (в соответствии с отчетами об оценке).

Информация о полученном недвижимом имуществе (тыс. руб.):

Счет учета	**Наименование счета**			**На 31.12.2022 г.**	**На 31.12.2021 г.**
Объект строительства					
Объекты недвижимого имущества	**Номер паспорта (регистрационный)**	**Год выпуска (постройки)**	**Адрес местонахождения**		
018	Объекты недвижимого имущества, полученные в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности, а также для сноса (ликвидации)			817 652	1 142 946
(титул 703627, код 061) Развитие территории Спортивного комплекса "Воробьевы горы" по адресу: ул. Косыгина, вл. 28				-	1 824
Объекты недвижимого имущества, полученные для сноса (ликвидации) в рамках АИП				-	1 824
Здание (насосная станция для системы оснежения)	77:07:0010001:1014	1984	119334, Москва г, ул Косыгина, д. 28Б	-	1 824
(титул 703630, код 062) Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, вл.6, корп.2 (ГБУ "ФСО" Юность Москвы")				-	115 922
Объекты незавершенного капитального строительства, полученные для завершения строительства в рамках АИП				-	115 922
Трибуна на 140 мест	77:06:0009004:5715		117463, Москва г, вн. тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Ясенево, ул. Паустовского, влд. 6, к. 2	-	605

Счет учета	Наименование счета			На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объект строительства					
Объекты недвижимого имущества	**Номер паспорта (регистрационный)**	**Год выпуска (постройки)**	**Адрес местонахождения**		
Футбольное поле с инфраструктурой (административно-бытовой корпус)	77:06:0009004:5714		117463, Москва г, вн. тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Ясенево, ул. Паустовского, влд. 6, к. 2	-	112 975
Футбольное поле с инфраструктурой (гараж с ЦТП)	77:06:0009004:5717		117463, Москва г, вн. тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Ясенево, ул. Паустовского, влд. 6, к. 2	-	1 513
Футбольное поле с инфраструктурой (трибуна на 192 места (сектор ММГН - 4 места)	77:06:0009004:5716		117463, Москва г, вн. тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Ясенево, ул. Паустовского, влд. 6, к. 2	-	829
(титул 703631, код 063) Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр.9 у к.919 (ГБУ "СШ №112 "Спутник")				64 955	64 955
Объекты незавершенного капитального строительства, полученные для завершения строительства в рамках АИП				64 955	64 955
Футбольное поле с инфраструктурой (административно-бытовое здание)	77:10:0002005:7366		Москва г, г Зеленоград, 9 мкр., к. 919	64 301	64 301
Футбольное поле с инфраструктурой (гараж на 2 м/м и ИТП)	77:10:0002005:7365		Москва г, г Зеленоград, 9 мкр., к. 919	654	654

Счет учета	Наименование счета			На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объект строительства					
Объекты недвижимого имущества	Номер паспорта (регистрационный)	Год выпуска (постройки)	Адрес местонахождения		
(титул 703632, код 064) BMX-велодром по адресу: ул. Ангарская, вл.45 для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Нагорная"				-	3 433
Объекты незавершенного капитального строительства, полученные для завершения строительства в рамках АИП				-	3 433
Сооружения спортивно-оздоровительные	77:09:0002011:1372		125412, Москва г, ул Ангарская, влд. 45	-	3 433
(титул 703672, код 065) Учебные корпуса и административные здания по адресу: пересечение 2-й Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная набережная 4с1А				752 697	956 812
Объекты недвижимого имущества, полученные для реконструкции в рамках АИП				752 697	752 697
Здание (Фанагорийские казармы (Почтовый двор),2-я половина XVIII - начало XIXв. Ограда начала XIXв.)	77:01:0003011:3379	1757	105005, Москва г, вн. тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Басманный, пер Бригадирский, д. 13, литера Д	181 734	181 734
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Тех. Этаж, пом. I, ком.1-5) 202,2 кв. м.	77:01:0003012:1637	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	15 253	15 253
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Тех. Этаж, пом. б/н, ком. Б) 16,6 кв. м.	77:01:0003012:1643	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	1 624	1 624

Счет учета	Наименование счета			На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объект строительства					
Объекты недвижимого имущества	Номер паспорта (регистрационный)	Год выпуска (постройки)	Адрес местонахождения		
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д.53, стр.3 (Этаж1, пом. II, ком.1-22) 817,5 кв. м.	77:01:0003012:1632	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	65 088	65 088
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Этаж1, пом. б/н, ком. Б, а, б) 22,7 кв. м.	77:01:0003012:1638	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	2 626	2 626
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Этаж2, пом. II, ком.1-27) 891,8 кв. м.	77:01:0003012:1633	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	57 676	57 676
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Этаж2, пом. б/н, ком. Б) 16,6 кв. м.	77:01:0003012:1639	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	1 624	1 624
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Этаж3, пом. II, ком.1-27) 897,3 кв. м.	77:01:0003012:1634	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	58 032	58 032
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Этаж3, пом. б/н, ком. Б) 16,6 кв. м.	77:01:0003012:1640	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	1 624	1 624
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Этаж4, пом. II, ком.1-28) 894,1 кв. м.	77:01:0003012:1635	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул Бауманская, д. 53, стр. 3	57 825	57 825

Счет учета	Наименование счета			На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объект строительства					
Объекты недвижимого имущества	Номер паспорта (регистрационный)	Год выпуска (постройки)	Адрес местонахождения		
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Этаж4, пом. б/н, ком. Б) 17,1 кв. м.	77:01:0003012:1641	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	1 668	1 668
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Этаж5, пом. II, ком.1-29) 918,0 кв. м.	77:01:0003012:1636	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	59 101	59 101
Нежилое помещение в здании по адресу: ул. Бауманская, д. 53, стр.3 (Этаж5, пом. б/н, ком. Б) 16,7 кв. м.	77:01:0003012:1642	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 3	1 634	1 634
Учебный корпус № 1 (хим. лаборатория Императорского Московского технического училища,1898-1899 гг.)	77:01:0003012:1046	1899	105005, Москва г, вн. тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Басманный, пер Бригадирский, д. 13	247 188	247 188
Объекты недвижимого имущества, полученные для сноса (ликвидации) в рамках АИП				-	204 115
Здание (Мастерские 2)	77:01:0003013:2922	1917	105005, Москва г, вн. тер. г. внутригородская территория муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 10	-	5 238
Здание (Мастерские)	77:01:0003013:2903	1960	105005, Москва г, вн. тер. г. внутригородская территория муниципальный округ	-	4 705

Счет учета	Наименование счета			На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объект строительства					
Объекты недвижимого имущества	**Номер паспорта (регистрационный)**	**Год выпуска (постройки)**	**Адрес местонахождения**		
			Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 7, стр. 3		
Нежилое здание по адресу: ул. Бауманская, д.53, стр.6 (Этажей 7, в т.ч. подземный) 4 489,1 кв. м.	77:01:0003012:1021	2003	105005, Москва г, вн. тер. г. Басманный, ул. Бауманская, д. 53, стр. 6	-	194 172
Итого				**817 652**	**1 142 946**

Информация о полученном движимом имуществе (тыс. руб.):

Счет учета	Наименование счета		На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объекты строительства				
Объекты движимого имущества	**Год выпуска (постройки)**	**Адрес местонахождения**		
019	Объекты движимого имущества, полученные в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности		426 148	383 917
(титул 703548, код 031) Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса "Лужники"			-	-
Проектная документация на строительство объекта «Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники»		119270, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, проезд Новолужнецкий, д. 13	-	-
(титул 703551, код 034) Строительство бассейна для ГПОУ "МССУОР № 4им.А.Я.Гомельского", ул. Лескова, 25а			36 226	36 226

Счет учета	Наименование счета		На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объекты строительства				
Объекты движимого имущества	**Год выпуска (постройки)**	**Адрес местонахождения**		
Проектная документация на строительство объекта "Строительство бассейна для ГПОУ "МССУОР№4 им. Гомельского", ул. Лескова, 25 а"		127349, Москва г, ул. Лескова, д. 25А	36 226	36 226
(титул 703554, код 037) Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном., экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка»			78 067	78 067
Проектная документация на строительство объекта "Спортивный комплекс с крытым катком на территории ТПУ "Некрасовка" (ГБУ "ЦФКиС ЮВАО")"		127349, Москва г, вн. тер. г. Некрасовка	78 067	78 067
(титул 703555, код 038) Строительство спортивного комплекса для ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва №65 "Ника" по адресу: г. Москва, Волжский бул., вл.8			46 659	46 659
Проектная документация на строительство объекта "Спортивный комплекс для ГБУ "СШОР №65 "Ника", г. Москва, Волжский б-р, вл. 8"		109518, Москва г, б-р Волжский, влд. 8	46 659	46 659
(титул 703556, код 039) Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Чертаново Центральное, ул. Чертановская, вл.45			-	36 122
Проектная документация на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Чертаново, ул. Чертановская, вл.45"		117570, Москва г, ул. Чертановская, влд. 45	-	36 122
(титул 703559, код 102) Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: район Раменки, ул. Раменки, д. 19 (на месте сноса существующего здания)			16 418	16 418
Проектная документация на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: район Раменки, ул. Раменки, д. 19"		119607, Москва г, вн. тер. г. Раменки, ул. Раменки, д. 19	16 418	16 418

Счет учета	Наименование счета		На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объекты строительства				
Объекты движимого имущества	**Год выпуска (постройки)**	**Адрес местонахождения**		
(титул 703627, код 061) Развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы" по адресу: ул. Косыгина, вл. 28			14 416	14 416
Проектная документация на строительство объекта "Развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы", ул. Косыгина, вл.28"		119334, Москва г, ул. Косыгина, влд. 28	14 416	14 416
(титул 703630, код 062) Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2 (ГБУ "ФСО "Юность Москвы")			95 132	95 132
Проектная документация на строительство объекта "Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2"	2016	117463, Москва г, вн. тер. г. Ясенево, ул. Паустовского, д. 6, к. 2	1 722	1 722
Система освещения футбольного поля электрическая (4 мачты)/1 комплект	2016	117463, Москва г, вн. тер. г. Ясенево, ул. Паустовского, д. 6, к. 2	5 149	5 149
Футбольное поле с инфраструктурой	2016	117463, Москва г, вн. тер. г. Ясенево, ул. Паустовского, д. 6, к. 2	88 261	88 261
(титул 703631, код 063) Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр.9 у к.919 (ГБУ "СШ №112 "Спутник")			60 877	60 877
Проектная документация на строительство объекта "Футбольное поле с инфраструктурой по адресу: г. Зеленоград, мкр. 9 у корп. 919"	2016	124575, Москва г, г Зеленоград, 9 мкр., к. 919	1 722	1 722
Система освещения футбольного поля электрическая (4 мачты)/1 комплект	2016	124575, Москва г, г Зеленоград, 9 мкр., к. 919	4 630	4 630
Футбольное поле с инфраструктурой	2016	124575, Москва г, г Зеленоград, 9 мкр., к. 919	54 525	54 525
(титул 703672, код 065) Учебные корпуса и административные здания по адресу: пересечение 2-й Бауманской улицы и Бригадирского переулка, Госпитальная набережная 4с1А			1 206	-

Счет учета	Наименование счета		На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объекты строительства				
Объекты движимого имущества	**Год выпуска (постройки)**	**Адрес местонахождения**		
Движимое имущество (Фанагорийские казармы. Ограда начала XIX в.)	1800	Москва г, угол ул. Бауманская и Бригадирского переулка	1 206	-
(титул 703821, код 096) Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, ТиНАО			-	-
Проектная документация на строительство объекта "Автобусный парк вблизи деревни Красная Пахра"		Москва г, вн. тер. г. поселение Краснопахорское, 92 квартал №, д. 1	-	-
(титул 703919, код 109) Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, вл.2 (ГБУ "ЦФКиС ЗАО г. Москвы")			12 604	-
Проектная документация на строит-во объекта " Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Изваринская, вл. 2"		119027, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, ул. Изваринская, влд. 2	12 604	-
(титул 703921, код 110) Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: район Бибирево, Алтуфьевское шоссе, вл. 100			10 292	-
Проектная документация на строительство объекта " Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 100"		127349, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Бибирево, ш Алтуфьевское, влд. 100	10 292	-
(титул 703922, код 111) Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: район Гольяново, ул. Алтайская, вл. 33			11 716	-
Проектная документация на строительство объекта " Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Алтайская, вл. 33"		107589, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Гольяново, ул. Алтайская, влд. 33	11 716	-
(титул 703923, код 112) Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: район Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда			13 518	-
Проектная документация на строительство объекта " Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда"		Москва г, пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда	13 518	-

Счет учета	Наименование счета		На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Объекты строительства				
Объекты движимого имущества	**Год выпуска (постройки)**	**Адрес местонахождения**		
(титул 703924, код 113) Спортивный комплекс с бассейном по адресу: район Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, вл.12-14			13 068	-
Проектная документация на строительство объекта "Спортивный комплекс с бассейном по адресу: бульвар Дмитрия Донского, вл.12-14"		117216, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, влд. 12-14	13 068	-
(титул 703925, код 114) Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Крюково, пересечение Кутузовского шоссе и проектируемого проезда 809			15 949	-
Проектная документация на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: пересечение Кутузовского шоссе и проектируемого проезда 809"		Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Крюково, г Зеленоград, 809 пересечение Кутузовского шоссе и проектируемого проезда	15 949	-
Итого			**426 148**	**383 917**

4.8. Целевое финансирование

Целевые средства

Информация, представленная в дополнение к Отчету о целевом использовании средств.

Для деятельности организации были выделены бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме:

- по соглашению № РСИО-2022/ГРАД «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 16 февраля 2022 г. в размере 832 509,40 тыс. рублей (в качестве имущественного взноса города Москвы);
- по соглашению № РСИО-2022/ОБР «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 24 января 2022 г. в размере 16 279 869,88 тыс. рублей (в качестве имущественного взноса города Москвы);
- по соглашению № РСИО-2022/СПОРТ «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 17 февраля 2022 г. в размере 9 688 338,44 тыс. рублей (в качестве имущественного взноса города Москвы);
- по соглашению № РСИО-2022/ТР «О предоставлении субсидии из бюджета города Москвы» от 17 февраля 2022 г. в размере 1 854 766,59 тыс. рублей (в качестве имущественного взноса города Москвы);

- по соглашению № АДЦ-РСИО/2021 «О предоставлении субсидий из бюджета города Москвы» от 13 декабря 2021 г. в размере 266 957,50 тыс. рублей (на разработку архитектурно-функциональных концепций административно-деловых центров) (в 2021 году – 110 000 тыс. руб.);

- по соглашению № РСИО-2022/ДМ «О предоставлении субсидий из бюджета города Москвы» от 19 октября 2022 г. в размере 200 000 тыс. рублей (на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением капитального ремонта здания, расположенного по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 1/12 стр.5, выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Меншикова», 1778 г., расположенного по адресу: г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 4);

- по соглашению № РСИО-2022/У «О предоставлении субсидий из бюджета города Москвы» от 30 июня 2022 г. в размере 1 500 000 тыс. рублей (на осуществление отдельных мероприятий, предусмотренных уставом автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» по участию в иных юридических лицах);

- по соглашению № РСИО- 2/2020 «О предоставлении субсидий из бюджета города Москвы» от 30 июня 2020 г., Дополнительное соглашение № 3 от 03 марта 2022 г. в размере 617 931,56 тыс. рублей (на финансовое обеспечение текущей деятельности Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов») (в 2021 году – 516 702,9 тыс. руб.);

- по соглашению № ДС/28/2022 «О предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы» от 23 ноября 2022 г. в размере 415,1 тыс. рублей (на материальное поощрение за успешное решение организационных вопросов по проведению важных городских мероприятий).

Целевые средства расходовались в соответствии с их целевым назначением под контролем собственника. Случаев нецелевого расходования средств в отчетном периоде не зафиксировано. В бюджет возвращено 346 208,19 тыс. р. (в 2021 году - 55 тыс. руб.).

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

Фонд недвижимого и особо ценного имущества составляют нематериальные активы, остаточная стоимость основных средств и объектов недвижимого имущества, законченных строительством, переданных эксплуатирующим организациям во временную эксплуатацию (аренду) до перехода к ним права собственности, приобретенные (построенные) Организацией за счет целевых средств, предоставленных из бюджета города Москвы.

Информация по разделу Фонд недвижимого и особо ценного имущества рассмотрена в таблице 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов», 2.1 «Наличие и движение основных средств» бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результата.

Информация о принятии к учету и выбытии объектов недвижимого имущества, законченных строительством за счет целевых средств, переданных эксплуатирующим организациям во временную эксплуатацию (аренду) до перехода к ним права собственности, в дополнение к таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результата, приведена в таблице (тыс. р.):

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	За 2022 год		За 2021 год	
		Принято к учету (стр.6330 отчета о целевом использовании средств)	Передано (списано)	Принято к учету (стр.6330 отчета о целевом использовании средств)	Передано (списано)
1	(титул 703627) Развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы" по адресу: ул. Косыгина, вл. 28	1 407 076	-	-	-
2	(титул 703821) Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, ТиНАО 1150 3 550 568	5 245 361	3 550 568	-	-
	ИТОГО:	**6 652 437**	**3 550 568**	-	-

Информация о выбытии построенных объектов в связи с их дарением г. Москве или передаче иным хозяйствующим субъектам в рамках соглашений о компенсации потерь (за исключением описанных в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результата); списании затрат, превышающих ранее созданный резерв понесенных, но документально не оформленных к моменту получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, включая его корректировку; списании затрат на капитальный ремонт объектов и иных подобных затрат за счет целевых средств, приведена в таблице (тыс. р.):

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Строка отчета о целевом использовании средств	За 2022 год	За 2021 год
1	(титул 703548) Международный центр самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники»	6310	14 194 839	-
2	(титул 703556) Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Чертаново Центральное, ул. Чертановская, вл.45	6310	694 828	-
	(титул 703627) Развитие территории спортивного комплекса "Воробьевы горы" по адресу: ул. Косыгина, вл. 28	6310	25	-
3	(титул 703682) Спортивный комплекс (бассейн, универсальный спортивный зал, тренажерный зал) ГБУ"СШ олимпийского резерва "Северный", 9-я Северная линия 1б	6310	9 046	-

№ п/п	Наименование объектов капитальных вложений	Строка отчета о целевом использовании средств	За 2022 год	За 2021 год
4	(титул 703672) Учебные корпуса и административные здания, пересечение 2-й Бауманской ул. и Бригадирского переулка, Госпитальная набережная, 4с1А	6310	4 987	-
5	(титул 703821) Автобусный парк вблизи д. Красная Пахра, пос. Краснопахорское, ТиНАО	6310	164 041	
6	(титул 703843) Строительство улично-дорожной сети для обслуживания автобусного парка по адресу: Красная Пахра	6310	219 455	-
7	Благоустройство территории для проведения занятий по легкоатлетической подготовке вблизи МФ СК на территории Мневниковской поймы	6310	52 833	-
8	Капитальный ремонт здания и выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом Меньшикова",1778г., расположенного по адресу: г. Москва, Газетный переулок, дом 1/12, строение 5 и строение 4	6310	51 020	-
9	Выполнение работ по планировке земельного участка для строительства ледового дворца на территории Мневниковской поймы	6310	-	14 942
	ИТОГО:	**6310**	**15 391 074**	**14 942**

4.9. Информация, связанная с использованием денежных средств

На конец 2022 года остаток денежных средств на расчетных и лицевых счетах составил 560 233 тыс. р.
На конец 2021 года – 196 094 тыс. р.

Организацией производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО), тыс. р.:

Показатели	2022 год	2021 год	2020 год
Размещено на депозитных счетах	2 564 180	2 726 432	364 000
Возвращено с депозитных счетов	2 705 506	2 563 377	321 153

Показатели	2022 год	2021 год	2020 год
Остаток на депозитных счетах на отчетную дату	64 576	205 902	42 847
Начислен доход от размещения денежных средств на депозитных счетах	7 052	3 179	417

Расшифровка по строке 4119 Отчета о движении денежных средств:

Статья	2022 г.	2021 г.
Прочие поступления Всего, в том числе:	9 876	166 320
Поступление процентов от размещения средств на депозитах	7 282	3 088
Поступление средств (от контрагентов) в качестве обеспечения заявки (договора)	-	159 296
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам (к получению)	2 594	3 936

Расшифровка по строке 4129 Отчета о движении денежных средств:

Статья	2022 г.	2021 г.
Прочие платежи Всего, в том числе:	4 607 440	4 833 976
Возврат денежных средств контрагентам, полученных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (договора)	140 031	-
Перечисления подотчетным лицам	126	27
Прочие налоги (налог на имущество, государственная пошлина, пени по страховым взносам и т.п.)	4 690	776
Комиссия банка	27	25

Статья	2022 г.	2021 г.
Административные штрафы	2 261	1 700
Разница между суммами НДС, уплаченного при расчетах с поставщиками (подрядчиками и проч.) и полученного при расчетах с покупателями (заказчиками, поставщиками)	4 460 305	4 831 448

4.10. Информация, связанная с полученными и выданными обеспечениями

Информация, связанная с полученными и выданными обеспечениями, раскрыта в таблице 8 «Обеспечения обязательств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.11. Налогообложение

Налог на прибыль

Организация формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

В целях признания доходов и расходов при расчете налога прибыль используется метод начисления.

Организация рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период за исключением операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 10 176 тыс. р. (в 2021 г. – 7 119 тыс. р.)

Ставка налога на прибыль в 2022 году составляла 20%.

Организация отразила в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2022 год следующие показатели (с учетом корректировок отложенного налога на 31.12.2021 г. (см. раздел 3 настоящих пояснений)):

Код*	Показатель	За 2022 год, тыс. руб.	За 2021 год, тыс. руб.
	Порядок расчета		
А	Прибыль до налогообложения	8 753	6 665
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	50	-
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	-	-
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода	-	50
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода	-	-
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		

1	Отложенный налог на начало периода	50	-
	(Б) - (В)		
2	Отложенный налог на конец периода	-	50
	(Г) - (Д)		
3	Отложенный налог за отчетный период	(50)	50
	(2) - (1)		
4	Текущий налог на прибыль	(2 035)	(1 423)
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")		
5	Расход по налогу за отчетный период	(2 085)	(1 373)
	(3) + (4)		
6	Условный расход по налогу	(1 751)	(1 333)
	- (А) * 20%		
7	Постоянный налоговый расход	(334)	(40)
	(5) - (6)		
8	Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)	-	(20)
9	Чистая прибыль	6 668	5 272
	(А) + (5) + (8)		

4.12. Оценочные обязательства

Информация по разделу «Оценочные обязательства» раскрыта в таблице 7 «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе оценочных обязательств отражен резерв на выплату предстоящих отпусков и резерв понесенных, но документально не оформленных расходов.

4.13. Доходы по обычным видам деятельности

В 2022 и 2021 году Организация не вела предпринимательскую (коммерческую) деятельность. Поэтому выручка за отчетный период и предшествующий отчетному отсутствует.

4.14. Расходы по обычным видам деятельности

В 2022 и 2021 году Организация не вела предпринимательскую (коммерческую) деятельность. Поэтому себестоимость за отчетный период и предшествующий отчетному отсутствует.

4.15. Прочие доходы и расходы

Наименование видов прочих доходов	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду или во временное пользование (в т.ч. сервитут)	325	-
Возмещение арендаторами расходов на содержание и эксплуатацию арендуемого у Организации имущества	15 045	
Возмещение подрядчиками уплаченных Организацией административных штрафов	1 126	400
Возмещение подрядчиками уплаченного Организацией ущерба третьим лицам, нанесенного им подрядчиками	-	255
Возмещение подрядчиками уплаченных Организацией расходов на содержание строительной площадки и иных расходов, обязанность несения которых возложена на подрядчиков в соответствии с условиями договоров подряда	5 909	1 411
Штрафы, пени, неустойки, госпошлина по хозяйственным договорам	2 800	3 936
Восстановление резерва по судебным рискам в связи с оплатой административного штрафа за счет целевых средств	250	-
Итого прочие доходы	**25 455**	**6 002**

Наименование видов прочих расходов	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
Расходы на содержание и эксплуатацию сданного в аренду имущества	15 045	-
Амортизация основных средств, приобретенных за счет прочих доходов от приносящей доход деятельности, используемых в необлагаемой налогом деятельности	24	-
Несущественные объекты, приобретенные за счет прочих доходов от приносящей доход деятельности, используемые в необлагаемой налогом деятельности	55	-
Административные штрафы, уплаченные Организацией, возмещенные подрядчиками	1 126	400
Возмещение Организацией ущерба третьим лицам, нанесенного им подрядчиками	-	255
Расходы на содержание строительной площадки и иные, обязанность несения которых возложена на подрядчиков в соответствии с условиями договоров подряда, уплаченные Организацией и возмещенные подрядчиками	5 909	1 411
Затраты, не предусмотренные сводным сметным расчетом, по определению рыночной стоимости имущественного права требования компенсации убытков, возникающих у третьего лица в результате освобождения территории в целях обеспечения строительства объекта «Учебные корпуса и административные здания, пересечение 2-й Бауманской ул. и Бригадирского пер., Госпитальная набережная, 4с1А», оплаченные Организацией за счет прочих доходов	-	2
Расходы на участие работников Организации в мероприятии в рамках «Слета молодых специалистов Стройкомплекса города Москвы», оплаченные за счет прочих доходов		78
Расходы по сервисному обслуживанию пурифайера, оплаченные за счет прочих доходов	14	20
Административные штрафы	1 512	100
Оценочный резерв по судебным рискам	-	250
Прочие*	69	-
Итого прочие расходы	**23 754**	**2 516**

*Статья расходов «Прочие» является индивидуально несущественной и поэтому подробно не раскрывается.

5. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами в течение 2022 года являлись:

- генеральный директор АНО «РСИО» Хайрутдинов Ильгиз Фаритович – осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица с 20 августа 2020 г.;

- ООО «Развитие», ИНН 9704144647 – дочернее хозяйственное общество, доля Предприятия составляет 99 %. В отчетном году Предприятием внесен взнос в уставный капитал ООО «Развитие» в размере 1 500 000 тыс. р.

Иные операции со связанными сторонами в отчетном периоде не осуществлялись.

6. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал представлен в лице генерального директора, двух заместителей генерального директора и заместителя генерального директора – руководителя контрактной службы.

	Начисление	2022 г.	2021 г.	2020 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности (заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)			
	ФОТ	43 576	41 517	21 064
	Взносы	7 450	7 249	4 032
	Итог:	**51 026**	**48 766**	**25 096**

7. Налоговые риски

Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям и трактуется различным образом. Трактовка законодательства Руководством Организации, в том числе в части исчисления налогов, подлежащих уплате в федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, применяемая к операциям и деятельности Организации может быть оспорена соответствующими контролирующими органами.

Позиция налоговых органов в отношении применения законодательства и использованных допущений может оказаться достаточно категоричной, более того, существует риск того, что операции и деятельность, которые не вызывали претензий контролирующих органов в прошлом, будут оспорены в будущем. Как следствие могут быть начислены существенные суммы дополнительных налогов, штрафов и пени. В настоящий момент 2020-2022 годы остаются открытыми для налоговой проверки.

Обязательства по налогу на прибыль оцениваются Руководством Организации в соответствии с действующим законодательством. Обязательства по налогу на прибыль по состоянию на отчетную дату признаются в соответствии с наиболее вероятной оценкой Руководства Организации предстоящих расходов по этим налогам.

8. Финансовые риски

В ходе своей деятельности Организация подвергается определенным рискам, к которым относятся следующие:
-кредитный риск;
-риск недостатка ликвидности;
-валютный риск;
-рыночный риск.

Политика управления рисками Организации проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Организации, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления контроля за уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. Политика и система управления рисками регулярно анализируются с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Организации. С помощью установленных стандартов и процедур обучения персонала и организации работы Организация стремится сформировать эффективную контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих функций и обязанностей.

Кредитный риск

Организация подвержена кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Организации не смогут исполнить свои обязательства.

Подверженность Организации кредитному риску связана с индивидуальными характеристиками каждого контрагента. Исходя из географических признаков, весь кредитный риск Организации сконцентрирован в Российской Федерации. Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство полагает, что существенный риск потерь, превышающих созданный резерв под обесценение дебиторской задолженности, отсутствует. Расчеты резервов основываются на знаниях руководства о степени платежеспособности контрагентов и сложившейся практике истребования задолженности от них.

Риск потери ликвидности

Риск ликвидности подразумевает способность Организации отвечать по своим обязательствам путем оплаты денежными средствами или передачи иных финансовых активов. Подход Организации к минимизации данного риска заключается в контроле за достаточным уровнем ликвидности, чтобы отвечать по своим обязательствам при нормальных условиях ведения бизнеса, а также при возникновении форс-мажорных ситуаций, с учетом избежание дополнительных внеплановых убытков, а также сохранения репутации.

Валютный риск

У Организации отсутствует валютный риск.

Руководство устанавливает ограничения по уровню риска по каждой валюте и в целом. Мониторинг указанных позиций осуществляется на ежемесячной основе. Риск Организации в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на отчетную дату не существенен.

Риск изменения процентной ставки

Организация не подвержена существенному риску, связанному с воздействием колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств, поскольку на отчетные даты Организация не осуществляла заимствования и размещала депозиты с фиксированными ставками процента.

Рыночные риски

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Организации. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Руководство Организации считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Организации в текущих условиях.

9. Прочая информация

Информация по сегментам.

В виду того, что Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.

Пояснения по событиям после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности АНО «РСИО» и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г., были надлежащим образом раскрыты в пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

В феврале 2022 года возросла геополитическая напряженность и возникли существенные риски для экономики РФ.

Евросоюзом, США и Канадой введен пакет санкций, который включает запрет на продажу товаров и технологий компаниями Евросоюза и США для российских компаний.

Произошли значительные колебания курсов валют и снижение стоимости российских активов на финансовых рынках.

Несмотря, на данные обстоятельства руководство Организации исходит из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности, а, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Для этого в настоящее время:

- На дату выпуска настоящей отчетности Организация не является фигурантом санкционных списков.
- Учитывая финансирование деятельности Организации за счет целевых бюджетных средств города Москвы в рамках адресных инвестиционных программ, деятельность Организации минимально подвержена санкционному риску.
- В данных условиях Организация выполняет свои обязательства в полном объеме и способна их выполнять в обозримом будущем.

У Организации отсутствуют обязательства в иностранной валюте.

- Организация владеет собственными активами, достаточными для осуществления дальнейшей деятельности.
- Организация обладает достаточным запасом ТМЦ для поддержания текущей финансово-хозяйственной деятельности и продолжения действующих объектов.

Обязательства по закупке материалов лежат на подрядчиках, т.к. договор подряда содержит следующее условие: закупка Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования осуществляется Генеральным подрядчиком.

Руководство Организации внимательно следит за развитием событий, реакцией правительств стран с целью оперативного решения возникающих проблем и осуществления непрерывной деятельности.

В связи с этим на дату выпуска настоящей отчетности руководство не видит существенных рисков, способных повлиять на непрерывность деятельности Организации в обозримом будущем.

Однако с учетом информации, доступной на данный момент, надежно оценить последующее влияние названных событий на деятельность Организации в длительной перспективе не представляется возможным. Как следствие, возможность выполнить расчетную оценку финансового влияния названных событий на деятельность Организации с достаточной степенью надежности в настоящий момент отсутствует.

Пояснения по государственной помощи.

Специальной государственной помощи, кроме целевых средств, о которых указано в разделе 4.8 настоящей пояснительной записки, Организация в 2022 г. не получала.

Пояснения по прекращаемой деятельности.

Направления, в рамках которых происходит прекращение деятельности, не наблюдаются. Деятельность осуществляется по всем видам направлений в рамках основного вида деятельности.

Пояснения по совместной деятельности.

Организация в течение 2020-2022 гг. не принимала участия в договорах о совместной деятельности.

Генеральный директор  Хайрутдинов И. Ф.

23 марта 2023 года

Приложения к пояснениям 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-
	5110	за 2021г.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-
	5111	за 2021г.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Хайрутдинов Ильгиз Фаритович

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		Эффект от перехода на новые ФСБУ				На конец периода/начало следующего года (с учетом перехода)	
						Выбыло объектов				Переоценка						переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация	убыток от обесценения	дооценка	уценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета	**5200**	**за 2022г.**	**218 616**	**(6 210)**	**6 886 976**	**(3 750 993)**	**6 657**	**(92 737)**	**-**	**-**	**-**	**3 354 599**	**(92 290)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
доходных вложений в	**5210**	**за 2021г.**	**3 464**	**-**	**36 421**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 885**	**-**	**(6 210)**	**-**	**178 731**	**-**	**218 616**	**(6 210)**
в том числе: Офисное оборудование, приобретенное за счет целевых средств	5201	за 2022г.	34 157	(6 186)	16 765	-	-	(10 019)	-	-	-	50 922	(16 205)	x	x	x	x	x	x
	5211	за 2021г.	3 409	-	30 748	-	-	-	-	-	-	34 157	-	(6 186)	-	-	-	34 157	(6 186)
Производственный и хозяйственный инвентарь, приобретенный за счет целевых средств	5202	за 2022г.	101	(4)	579	-	-	(46)	-	-	-	680	(50)	x	x	x	x	x	x
	5212	за 2021г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	101	-	(4)	-	-	-	101	(4)
Машины и оборудование (кроме офисного), приобретенные за счет целевых средств	5203	за 2022г.	5 572	-	9 388	-	-	(808)	-	-	-	14 960	(808)	x	x	x	x	x	x
	5213	за 2021г.	-	-	5 572	-	-	-	-	-	-	5 572	-	-	-	-	-	5 572	-
Здания (объекты недвижимого имущества, законченные строительством за счет целевых средств, переданные эксплуатирующим организациям во временную эксплуатацию (аренду) до перехода к ним права собственности)	5204	за 2022г.	-	-	3 821 265	(3 550 568)	4 931	(6 445)	-	-	-	270 697	(1 514)	x	x	x	x	x	x
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения (объекты недвижимого имущества, законченные строительством за счет целевых средств, переданные эксплуатирующим организациям во временную эксплуатацию (аренду) до перехода к ним права собственности)	5205	за 2022г.	-	-	1 354 352	-	-	-	-	-	-	1 354 352	-	x	x	x	x	x	x
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (объекты движимого имущества, законченные строительством за счет целевых средств, переданные эксплуатирующим организациям во временную эксплуатацию (аренду) до перехода к ним права собственности)	5206	за 2022г.	-	-	1 476 820	-	-	(41 023)	-	-	-	1 476 820	(41 023)	x	x	x	x	x	x
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
право пользования активом (аренда земельных участвков, помещений для офиса и склада), приобетенное за счет целевых средств	5207	за 2022г.	178 731	-	207 457	(200 425)	1 726	(34 372)	-	-	-	185 763	(32 646)	x	x	x	x	x	x
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 731	-	178 731	-
Офисное оборудование, приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности	5208	за 2022г.	55	(20)	350	-	-	(24)	-	-	-	405	(44)	x	x	x	x	x	x
	5218	за 2021г.	55	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	(20)	-	-	-	55	(20)
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	6 876 428	-	(6 876 428)	-
	5250	за 2021г.	-	36 420	-	(36 420)	-
в том числе: Система контроля доступа СКУД «RusGuard» + Монтаж	5241	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель управления Kramer KT-107	5242	за 2022г.	-	171	-	(171)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система для совместной беспроводной работы Kramer VIA CAMPUS	5243	за 2022г.	-	1 108	-	(1 108)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер управления помещением Kramer SL-240C	5244	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Усилитель мощности звука Kramer PA-120Z	5245	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка (отдельная) с рабочим столом, 165x87x115см с молдингом, цвет белый	5246	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HONOR MagicBook Pro	5247	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер Epson WorkForce DS-770II	5248	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch Pro	5249	за 2022г.	-	2 481	-	(2 481)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
PTZ-камера Avonic AV-CM40-W (PTZ Camera 20x Zoom White)		за 2022г.	-	216	-	(216)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустическая система тип 2 Kramer Dolev 6		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе металлический MZ_AL2018 д/бумаг, 1800x450x2000		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell U2722D		за 2022г.	-	1 330	-	(1 330)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор для тестирования сети Greenlee NC510-KIT-кабельный тестер NetCat Pro v2 с компл. удал-х иденти		за 2022г.	-	49	-	(49)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция DELL SpecBuild 126183		за 2022г.	-	5 921	-	(5 921)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер XEROX Phaser 3052NI (A4, Laser, 26ppm, max 30K pages per month, 256 Mb, PCL 5e/6, PS3, USB,		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УП21-7+, DIN P-7 (7 ур-нь секр.), фрагмент 0,8x1мм, 6-7 лист (70г/м2)		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C27-1655 [DQ.BGGER.011] Silver 27" {FHD i5-1135G7/16Gb/512Gb SSD/MX330 2Gb/Linu		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф огнестойкий (к1) VALBERG BM-1993KL ключ, 930x520x1950		за 2022г.	-	264	-	(264)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Стенд по охране труда 2 изображения (печать УФ, 720 dpi) + 4 кармана А4		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд навигационный (13 инфопанелей)		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Fly More Combo		за 2022г.	-	328	-	(328)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт DJI RC Pro		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера GoPro HERO 10		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Передвижной спутниковый приёмник с датчиком угла наклона и встроенной камерой LEICA GS18 I LTE		за 2022г.	-	3 277	-	(3 277)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Передвижной спутниковый приёмник с датчиком угла наклона LEICA GS18 T LTE (базовый)		за 2022г.	-	3 199	-	(3 199)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контроллер LEICA CS20 LTE Disto		за 2022г.	-	1 935	-	(1 935)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Веха LEICA GLS30 (2м, фиберглассовая, телескоп)		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кейс LEICA GVP723 (базовый GNSS приемник)		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Треггер Leica GDF312 (с центриром)		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Адаптер Leica GAD110		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Соната-Р3.1 + Веер Устройство защиты информации от утечки за счёт ПЭМИН (2кат.).		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мфу Konica Minolta bizhub C257i с Автоподатчиком и Тумбой		за 2022г.	-	3 608	-	(3 608)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Honor MateBook D16 16.1"		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания CyberPower PR6000ELCDRTXL5U		за 2022г.	-	704	-	(704)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-22-R842 NX.EG9ER.00C		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон "Thuraya XT-PRO+30" (комплект с SIM-картой)		за 2022г.	-	239	-	(239)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения во Входном сервисном павильоне по адресу: Новолужнецкий проезд, д.9, стр. 4		за 2022г.	-	3 275	-	(3 275)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок общ. пл. 7 262,00 кв.м.		за 2022г.	-	35 187	-	(35 187)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок общ. пл. 569,00 кв.м.		за 2022г.	-	7 982	-	(7 982)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок общ. пл. 26 429,00 кв.м.		за 2022г.	-	150 465	-	(150 465)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Jura X8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	446	-	(446)	-
Кофемашина Jura WE8 Dark Inox Gen2.2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	154	-	(154)	-
Жидкокристаллическая панель Samsung VM46T-U		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 056	-	(3 056)	-
Тахеометр Leica TS16 A R1000 (1")		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	3 389	-	(3 389)	-
Тахеометр Leica TS10 R1000 (1")		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 226	-	(1 226)	-
Насадка окулярная (диагональная) LEICA GFZ3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Отражатель (360°) LEICA GRZ4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	141	-	(141)	-
Штатив LEICA GST 120-9 (дерев., тяжелый)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	326	-	(326)	-
Отражатель (Мини-призма) LEICA GMP111		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	214	-	(214)	-
Треггер LEICA Pro GDF321 (без центрира)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Точка доступа для беспроводных пультов Confidea WCAP G3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	226	-	(226)	-
Кронштейн Peerless DS-VW765-LQR		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 140	-	(1 140)	-
Интерактивная панель LED панель Newline TT-6520HO		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	518	-	(518)	-
Беспроводной пульт делегата Confidea DD G3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	441	-	(441)	-
Стеклянный модуль с импостом и дверью (2-ое остекление и межрамными жалюзи). Цвет жалюзи Amigo 7005.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	177	-	(177)	-
Стол на опорной сервисной тумбе (левый) 180x180x73,5см, наполнение сервисной тумбы: торцевая дверь.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Рабочая станция №3 DELL Precision 3640 Tower,CTO BASE SpecBuild 108664 №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-

Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №17		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №18		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №19		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №23		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №24		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №26		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro		за 2022г.	-	-	-	-	-

GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №29		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №31		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №33		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №34		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №35		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №36		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №37		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №38		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Стол для переговорной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №39		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №41		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №42		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №43		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №44		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №45		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №46		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №47		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro		за 2022г.	-	-	-	-	-

GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №48		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №49		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №52		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №53		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №54		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №55		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-

Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 2080 Super/512 Gb SSD/1x550W/Win10pro №14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34" 144 (VCR4002CN) №10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34" 144 (VCR4002CN) №11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34" 144 (VCR4002CN) №12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34" 144 (VCR4002CN) №13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34" 144 (VCR4002CN) №14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34" 144 (VCR4002CN) №15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Рабочая станция №1 Intel Xeon Silver 4210 2.1 GHz,65536 Mb, 512 Gb SSD M2 + 512 Gb SSD M2 №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	263	-	(263)	-
Рабочая станция №1 Intel Xeon Silver 4210 2.1 GHz,65536 Mb, 512 Gb SSD M2 + 512 Gb SSD M2 №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	263	-	(263)	-
Apple iMac 21.5" Retina 4K, 6Core i5 3.0 ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD, Radeon Pro 560X, Мышь Magic Mouse №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Apple iMac 21.5" Retina 4K, 6Core i5 3.0 ГГц, 16ГБ, 256ГБ SSD, Radeon Pro 560X, Мышь Magic Mouse №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Широкоформатное МФУ A0+ Canon imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei 36", 914 мм (TM300MFPei) + 4 ком-плект		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	522	-	(522)	-
Системный блок мини NUC, i5 8259U 3.8GHz, 8 GB DDR4, Iris Plus Graphics 655		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Сервер DELL EMC PowerEdge R740XD 2xIntel Xeon		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 503	-	(1 503)	-
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-HE046T черный №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-HE046T черный №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
Моноблок HP Pavilion AIO 27-d0015ur 27"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	114	-	(114)	-
Apple iPad Pro (2020) 11" Wi-Fi + Cellular 512 ГБ №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Apple iPad Pro (2020) 11" Wi-Fi + Cellular 512 ГБ №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Apple iPad Pro (2020) 11" Wi-Fi + Cellular 512 ГБ №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Apple iPad Pro (2020) 11" Wi-Fi + Cellular 512 ГБ №4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №51		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №56		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro		за 2022г.	-	-	-	-	-

GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №57		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №58		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №59		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №2 Intel i7 x1/DDR4 32GB /nVidia GeForceGTX 2080/512 Gb SSDM2/1x750W/Win10pro №60		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №17		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №18		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №19		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №23		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №24		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №26		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №29		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Рабочая станция №3 Intel i5x1/DDR4 16GB/NVIDIA GeForce RTX 1080 Super/512 Gb SSD/1x600W/Win10pro №30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-

МФУ Konica Minolta bizhub C257i с Автопод. двусторх оригиналов и Тумба Konica-Minolta+3комп. №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	272	-	(272)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C257i с Автопод. двусторх оригиналов и Тумба Konica-Minolta+3комп. №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	272	-	(272)	-
ИБП (источник бесперебойного питания) IPPON Innova RT 3000, 3000BA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	83	-	(83)	-
IPSOLUTION/TK1, терминальный клиент для видеоконференцсвязи на базе Intel Nuc с Intel Core		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Холодильник Samsung RR39M7140SA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Система контроля доступа скуд «RusGuard» + Монтаж		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch - 48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
МФУ Konica Minolta bizhub C257i Цветной, в составе:		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	244	-	(244)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №17		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №18		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №19		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №20		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №23		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №24		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №25		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №26		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №28		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №29		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №31		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №33		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №34		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №35		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №36		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №37		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №38		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №39		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №41		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №42		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №43		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №44		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-

Монитор DELL P2720DC 27" №45		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №46		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №47		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №48		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №49		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №51		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №52		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №53		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №54		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №55		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №56		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №57		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №58		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №60		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
Монитор DELL P2720DC 27" №59		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	31	-	(31)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440		за 2022г.	-	-	-	-	-

№11		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №17		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №18		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Монитор HP E27q G4 27" разрешение 2560x1440 №19		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Гараж для спецтехники		за 2022г.	-	16 790	-	(16 790)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание операторской верхней станции		за 2022г.	-	7 381	-	(7 381)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание операторской нижней станции		за 2022г.	-	18 657	-	(18 657)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресельная канатная дорога		за 2022г.	-	1 039 811	-	(1 039 811)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Судейская вышка		за 2022г.	-	9 896	-	(9 896)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трамплин для прыжков на лыжах К-40 и К-20		за 2022г.	-	314 541	-	(314 541)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Административно-бытовой корпус		за 2022г.	-	790 362	-	(790 362)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гараж подсобного и служебного транспорта. Складской корпус.		за 2022г.	-	157 531	-	(157 531)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зарядная инфраструктура		за 2022г.	-	1 476 820	-	(1 476 820)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Контрольно-технический пункт		за 2022г.	-	92 087	-	(92 087)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Очистные сооружения ливневой канализации		за 2022г.	-	217 973	-	(217 973)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус		за 2022г.	-	2 510 588	-	(2 510 588)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 059 333	-	-
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	13 709 477	3 472 452	222 402
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	-	-	-
Объекты недвижимого имущества,полученные в целях осуществления КВ в объекты гос.собств-ти,а также для сноса (ликвидации)	5288	817 652	1 142 946	-
Объекты движимого имущества,полученные в целях осуществления КВ в объекты государственной собственности	5289	426 148	383 917	-

Руководитель _____ **Хайрутдинов Ильгиз Фаритович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Участие в иных хозяйствующих субъектах	5302	за 2022г.	-	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Хайрутдинов Ильгиз Фаритович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	4 278	-	4 278	2 046	(3 073)	-	-	X	3 251	-	3 251
	5420	за 2021г.	947	-	947	4 608	(1 278)	-	-	X	4 278	-	4 278
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 278	-	4 278	2 046	(3 073)	-	-	-	3 251	-	3 251
	5421	за 2021г.	947	-	947	4 608	(1 278)	-	-	802	4 278	-	4 278
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Хайрутдинов Ильгиз Фаритович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, прочие долгосрочные обязательства

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	2 879 864	-	221 452	-	(1 543 308)	-	-	(1 337 271)	-	-	220 737	-
	5521	за 2021г.	462 169	-	2 910 936	-	(258 396)	-	-	(234 845)	-	-	2 879 864	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	2 879 807	-	217 390	-	(1 542 563)	-	-	(1 337 247)	-	-	217 387	-
	5523	за 2021г.	462 168	-	2 910 853	-	(258 369)	-	-	(234 845)	-	-	2 879 807	-
Прочая	5504	за 2022г.	57	-	-	-	(32)	-	-	(24)	-	-	1	-
	5524	за 2021г.	1	-	83	-	(27)	-	-	-	-	-	57	-
арендные платежи	5505	за 2022г.	-	-	4 062	-	(713)	-	-	-	X	X	3 349	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	14 772 317	-	19 040 994	-	(17 087 172)	-	-	1 337 271	-	217	18 063 627	-
	5530	за 2021г.	3 718 523	-	16 558 768	-	(5 739 819)	-	-	234 845	-	-	14 772 317	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	390	-	(261)	-	-	-	-	-	129	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	14 768 237	-	15 910 076	-	(14 786 583)	-	-	1 337 247	-	-	17 228 977	-
	5532	за 2021г.	3 715 474	-	16 550 482	-	(5 732 564)	-	-	234 845	-	-	14 768 237	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 061	-	30 081	-	(21 653)	-	-	24	-	217	12 730	-
	5533	за 2021г.	3 049	-	8 181	-	(7 169)	-	-	-	-	-	4 061	-
арендные платежи	5514	за 2022г.	19	-	3 796	-	(19)	-	-	-	X	X	3 796	-
	5534	за 2021г.	-	-	105	-	(86)	-	-	-	X	X	19	-
задолженность по целевому финансированию для оплаты осуществленных, но документально не оформленных расходов на капитальные вложения в объекты государственной собственности и имущество по СКП за счет бюджетных	5515	за 2022г.	-	-	3 096 651	-	(2 278 656)	-	-	-	X	X	817 995	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	17 652 181	-	19 262 446	-	(18 630 480)	-	-	X	-	217	18 284 364	-
	5520	за 2021г.	4 180 692	-	19 469 704	-	(5 998 215)	-	-	X	-	-	17 652 181	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности, прочих долгосрочных обязательств

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.	178 731	1 463 585	-	(1 483 303)	-	-	-	-	159 013
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства*	5555	за 2022г.	178 731	1 463 585	-	(1 483 303)	-	-	X	X	159 013
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	271 484	2 682 018	1	(2 779 023)	-	-	-	217	174 697
	5580	за 2021г.	42 955	3 443 125	-	(3 214 596)	-	-	-	-	271 484
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	69 401	2 598 103	-	(2 569 163)	-	-	-	-	98 341
	5581	за 2021г.	536	3 276 762	-	(3 207 897)	-	-	-	-	69 401
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	123	8 333	1	(339)	-	-	-	217	8 335
	5583	за 2021г.	246	5	-	(128)	-	-	-	-	123
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	201 385	7 264	-	(141 215)	-	-	-	-	67 434
	5586	за 2021г.	41 889	160 415	-	(919)	-	-	-	-	201 385
арендные платежи	5567	за 2022г.	575	68 318	-	(68 306)	-	-	X	X	587
	5587	за 2021г.	284	5 943	-	(5 652)	-	-	X	X	575
Итого	5550	за 2022г.	450 215	4 145 603	1	(4 262 326)	-	X	-	217	333 710
	5570	за 2021г.	42 955	3 443 125	-	(3 214 596)	-	X	-	-	271 484

*Изменение входящих остатков отчетного года см. в Разделе 3 пояснительной записки

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Хайрутдинов Ильгиз Фаритович (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____ Хайрутдинов Ильгиз Фаритович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	11 469	9 174 133	(7 813 050)	(250)	1 372 302
в том числе: Резерв предстоящих отпусков	5701	11 219	20 707	(18 645)	-	13 281
Резерв по судебным рискам	5702	250	-	-	(250)	-
Резерв понесенных, но документально не оформленных расходов	5703	-	9 153 426	(7 794 405)	-	1 359 021

Руководитель _____ **Хайрутдинов Ильгиз Фаритович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 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	2 678 747	3 513 332	853 490
в том числе: Банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договорам (в т.ч. по возврату авансовых платежей)	5801	2 617 442	3 311 997	811 601
Обеспечения заявок на участие в конкурсе (в виде денежных средств на расчетном счете)	5802	-	139 204	447
Обеспечения обязательств по договорам (в виде денежных средств на расчетном счете)	5803	61 305	62 131	41 442
Выданные - всего	5810	3 426	3 198	2 842
в том числе: Залоговая стоимость за бланки транспортных карт	5811	1	1	1
Обеспечительный взнос по контракту	5812	3 425	3 197	2 841

Руководитель _____ Хайрутдинов Ильгиз Фаритович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Хайрутдинов Ильгиз Фаритович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.