

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	10 811	-	-	-	-	-	-	-	10 811	-
	5110	за 2021г.	10 423	-	388	-	-	-	-	-	10 811	-
Деловая репутация организации	5101	за 2022г.	441	-	-	-	-	-	-	-	441	-
	5111	за 2021г.	441	-	-	-	-	-	-	-	441	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	2 893	-	-	-	-	-	-	-	2 893	-
	5112	за 2021г.	2 504	-	388	-	-	-	-	-	2 893	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	7 477	-	-	-	-	-	-	-	7 477	-
	5113	за 2021г.	7 477	-	-	-	-	-	-	-	7 477	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	68	-	-	68
	5190	за 2021г.	-	388	-	(388)	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	68	-	-	68
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Новая школа" (комбинированный)	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	388	-	(388)	-
Фирменный стиль							

8.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	601 939	-	(601 939)	-
	5250	за 2021г.	3 139	6 806	-	(9 945)	-
Перекладина (34 мм) 2500 мм	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перекладина (34 мм) 600 мм	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перекладина гнутая 1500 мм, канатная сеть (600x800 мм)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перекладина (34 мм) 1500 мм	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение 108 столбы (28м), калитка, доска для рисования (1000x1800), защитный экран	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Хомут стальной D 108/34 мм	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетка 5мм (цветная) (белый, зеленый) 100/100	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
BEHRINGER XR12 - цифровой рэковый микшер 12 каналов	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
dbx DJD1 - двухканальный профессиональный пассивный директ-бокс	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель КГТл-ХЛ 4x4,0 кв.мм ГОСТ термозащитопласт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара U/UTP CAT 5е кат. 4 пары, ул/305м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нагреватель ЦМО HGL046-250W с вентилятором		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нагреватель FLH 250 230 V AC 250 Вт, 186.5x104x85 с вентилятором		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терморегулятор ЦМО КТО 011-2 для нагревателя		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термостат РТРТ с 10А 120-2 50В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель ВВГП-НГ Lsv 2x2,5 мм ГОСТ 20М		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажных материалов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ограждение спорткомплекса		за 2022г.	-	713	-	(713)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Звуковое оборудование	за 2022г.	287	(287)
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 [Z12700034, Z12714] Silver 13.3" Retina {(2560x1600) M1	за 2021г.	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 [Z12700036, Z12715] Silver 13.3" Retina {(2560x1600) M1	за 2022г.	1 326	(1 326)
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 [Z12700036, Z12715] Silver 13.3" Retina {(2560x1600) M1	за 2021г.	1 388	(1 388)
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 Late 2019 [MVVJ2RU/A] Space Grey 16" Retina {(3072x1920) Touch Bar 17	за 2022г.	130	(130)
Система кондиционирования воздуха	за 2021г.	-	-
[БП-000003] Аренднованное помещение по адресу г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 88, корп. 5	за 2022г.	598 750	(598 750)
Уличный комплекс воркаут по проекту W-007/20	за 2021г.	-	-
Перекладина турника 1200 мм	за 2022г.	3 091	-
Страховочный поручень 1500 мм.	за 2021г.	294	(3 385)
Сети страховочные 1500x600 мм.	за 2022г.	2	(2)
Стальной хомут соединительный Ø108/34 мм.	за 2021г.	1	(1)
Корпус Desktop Powerman <PS201(A)-BK> Mini-ITX 300W (24+4пин)	за 2022г.	13	(13)
Материнская плата ASRock Z590M-ITX/AX (LGA 1200, Intel Z590, mini-ITX) Mini-ITX	за 2021г.	32	(32)
Процессор Intel Core i5-11400 OEM (CM8070804497015) Частота: 2.6 ГГц-4.4 ГГц	за 2022г.	-	-
Кулер Cooler Master RH-150C-20PK-B1	за 2021г.	-	-
Оперативная память DIMM 16 Гб DDR4 2666 МГц Crucial (CT16G4DFD8266) РС4-21300 Объем: 16 Гб	за 2022г.	-	-
Накопитель SSD 1 Тб Intel 670P (SSDPEKNJ010TZ) M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 NVMe	за 2021г.	-	-
Сеть вертикальная для лазания с одним окном в КВ-раме с ячейкой 20x20см, размер сети 1,5м x 1,0м	за 2022г.	-	-
Сеть вертикальная для лазания с одним окном в КВ-раме с ячейкой 20x20см, размер сети 2,5м x 1,0м	за 2021г.	-	-
Сеть-гнездо в КВ-раме с ячейкой 15x15см, размер сети 1,5м x 1,5м	за 2022г.	-	-
Сеть-гнездо в КВ-раме с ячейкой 15x15см, размер сети 2,5м x 1,5м	за 2021г.	-	-
Блок внутренний TOSHIBA Seiya RAS-07TKVG-EE бытового сплит-системы, настенного типа	за 2022г.	-	-
Блок наружный TOSHIBA Seiya RAS-07TKVG-EE	за 2021г.	-	-

юровой или сплит-системы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Canon image RUNNER ADVANCE DX C3720i	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Canon реверсивный автоподатчик документов DADF-BA1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE C3720i 2.0, без крышки	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Тумба Canon Plain Pedestal Type-S2 2291C002 обыкновенная-S2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Элементы спортивного комплекса (перекладины, лестницы, хомуты)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Intel-z590-i5-32G-1T	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	(58)
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Seiya RAS-07TVG-EE	за 2021г.	-	-	-	-	-	58	(70)
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3720i (+автоподатчик)	за 2022г.	-	-	-	-	-	70	-
МФУ Canon imageRUNNER ADVANCE C3720i (+автоподатчик + тумба)	за 2021г.	-	-	-	-	-	154	(154)
AFS-1000B Фильтрующая система 230 В 708620M	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13 Late 2020 [Z1240004P, Z124/4] Space Grey 13.3" Retina [(2560x1600) M1	за 2021г.	-	-	-	-	-	187	(187)
Посудомоечная машина ADLER ECO 50 230 DP	за 2022г.	-	-	-	-	-	2 043	(2 043)
Теннисный стол Стига Эксперт Роллер, синий	за 2021г.	-	-	-	-	-	108	(108)
Ноутбук Lenovo 17,3" (82B3002DRU)	за 2022г.	-	-	-	-	-	136	(136)
Ноутбук Google Pixelbook Go	за 2021г.	-	-	-	-	-	112	(112)
Мультимедиа проектор Epson EB-FH52 (4000 Lm 1080p (1920x1080) 16 000:1 3,1 кг, Wi-Fi, Miracast)	за 2022г.	-	-	-	-	-	65	(65)
Светодиодный светильник для аквариума WhiteSun 255S (Модификация SSMR-255), влагостойкий IP54	за 2021г.	-	-	-	-	-	95	(95)
Дверной блок деревянный, противопожарный E160, звукоизоляционный 42dB, остекленный	за 2022г.	-	-	-	-	-	100	(100)
Biosmart 4-O-MF-N-L-Контролер биометрический с оптическим сканером (накладной)	за 2021г.	-	-	-	-	-	162	(162)
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Late 2020 [Z11D0003C, Z11D/4] Silver 13.3" Retina [(2560x1600) T	за 2022г.	-	-	-	-	-	44	(44)
Шлюз 22 x GE RJ45 ports	за 2021г.	-	-	-	-	-	280	(280)
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 2021 [MK1E3RU/A] Silver 16.2" Liquid Retina XDR	за 2022г.	-	-	-	-	-	330	(330)
Контроллер биометрический BioSmart 5M-O-MF	за 2021г.	-	-	-	-	-	236	(236)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Стол-подоконник с секцией для хранения с двумя полками	за 2021г.	-	40	(40)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Стол-подоконник	за 2021г.	-	94	(94)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Верстак слесарный (своя надпись, столешница 10мм, Доп.полка) Гефест-ВС-505-ЭПОБ (РАЛ 7012/1018)	за 2021г.	-	105	(105)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Уличный ростовой конструктор из дерева «Бабашки»	за 2021г.	-	309	(309)	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	401	(401)	-

8.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	613 928	637 994
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	-	-	-
	5288	-	-	-

10. Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из		создание резервов по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	11 825	(794)	6 242	-	(10 267)	(408)	-	-	104	-	(157)	-	-	7 392	(847)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2021г.	16 993	(451)	5 970	-	(10 649)	(489)	-	-	12	-	(355)	-	-	11 825	(794)
	5511	за 2022г.	4 640	(339)	3 713	-	(3 232)	(408)	-	-	-	-	(77)	-	-	4 713	(416)
Авансы выданные	5531	за 2021г.	9 876	-	3 419	-	(8 166)	(489)	-	-	-	-	(339)	-	-	4 640	(339)
	5512	за 2022г.	3 473	(455)	541	-	(2 686)	-	-	104	-	-	(80)	-	-	1 328	(431)
Прочая	5532	за 2021г.	3 084	(451)	2 534	-	(2 145)	-	-	12	-	-	(16)	-	-	3 473	(455)
	5513	за 2022г.	3 712	-	1 988	-	(4 349)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 351	-
Итого	5533	за 2021г.	4 033	-	18	-	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 712	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	11 825	(794)	6 242	-	(10 267)	(408)	-	-	104	-	(157)	-	-	7 392	(847)
	5520	за 2021г.	16 993	(451)	5 970	-	(10 649)	(489)	-	-	12	-	(355)	-	-	11 825	(794)

11. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	логашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	-	802 119	-	(246 223)	-	(39 374)	-	516 522
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	-	802 119	-	(246 223)	-	(39 374)	-	516 522
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555 5560 5580	за 2022г. за 2022г. за 2021г.	- 73 649 66 531	- 94 094 72 509	- 11 71	- (68 761) (50 595)	- (581) (14 867)	- 39 374	- X X	- 137 786 73 649
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	16 096	9 517	-	(15 437)	-	-	-	10 178
авансы полученные	5581	за 2021г.	4 947	15 557	-	(4 406)	-	-	-	16 098
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г. за 2021г.	57 283 46 930	54 897 54 869	-	(53 315) (44 180)	(581) (336)	-	-	58 284 57 283
кредиты	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	259 194	21 772 66	11	(1)	-	-	-	22 042 259
займы	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- 14 460	- 2 009	71	(2 009)	(14 531)	-	-	-
прочая	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- 9	- 7 908	-	-	-	-	-	-
Итого	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	9	9	-	(8)	-	39 374	-	47 262
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X X	9
	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	73 649 66 531	896 213 72 509	11 71	(314 984) (50 595)	(581) (14 867)	X X	-	654 308 73 649

12. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36 705	68 657	(64 081)	(1 173)	40 108
в том числе:						
Резервы неиспользованных отпусков за 2022	5701	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства - всего за 2021	5702	28 023	58 951	(48 874)	(1 395)	36 705
в том числе: Резервы неиспользованных отпусков за 2021	5703	28 023	58 951	(48 874)	(1 395)	36 705

13. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 428	21 035
Расходы на оплату труда	5620	236 636	155 218
Отчисления на социальные нужды	5630	85 771	61 144
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	165 317	220 387
Итого по элементам	5660	505 152	457 784
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	505 152	457 784

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

14. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	77 690	71 975
в том числе:			
на текущие расходы	5901	77 690	71 975
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Ильина Наталья Геннадиевна**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.