

ПОЯСНЕНИЯ № 1
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022г.
ЧУ «Газпром ЦНИС»

I. Общие сведения

1. Общая информация

Частное учреждение «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома» (ЧУ «Газпром ЦНИС») (далее по тексту Учреждение) создано решением Совета директоров РАО «Газпром» от 11.11.1997 № 37, зарегистрировано 06.02.1998 в Московской регистрационной палате (свидетельство № 070.272), поставлено на налоговый учет 24.03.1998 в Инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве (свидетельство серии 77 № 016459848), с 03.11.2020 Учреждение снято с учета в ИФНС № 29 по г. Москве и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по г. Москве (КПП 772701001; ГРН 2207711595804, дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 03.11.2020), ОГРН 1027739783741.

Учредителем ЧУ «Газпром ЦНИС» является ПАО «Газпром».

В соответствии с решением Учредителя от 24.09.2015 № 157 Учреждение было переименовано из НУ «ЦНИСГазпром» в ЧУ «Газпром ЦНИС», о чем выдано свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Министерством юстиции РФ № 7714042690 от 13.11.2015.

До 03 ноября 2020 года Учреждение было зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д.41, стр.1.

С 03 ноября 2020 года Учреждение зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 117418, г. Москва, улица Новочерёмушкинская, дом 65

Учреждению присвоены следующие коды (классификаторы) в статистическом регистре:

ОКПО 18308307

ОКАТО 45293590000

ОКТМО 45908000

ОКОГУ 4100601

ОКФС 16

ОКОПФ 75500

ОКВЭД 72.19, 94.12

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Учреждение имеет в своем составе четыре обособленных подразделения по адресу город Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А.

3. Основные виды деятельности

ЧУ «Газпром ЦНИС» является некоммерческой организацией и осуществляется следующие виды деятельности:

- Научные исследования и разработки (ОКВЭД 72.19);
- Деятельность профессиональных членских организаций (ОКВЭД 94.12).

В рамках этой деятельности Учреждение обеспечивает единство методологии нормирования труда работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ с учетом разнообразия организационно-технических условий производства; установление единых принципов организации и управления нормирования труда для всех дочерних обществ; формирование единой базы нормативно-методических документов для нормирования труда работников ПАО «Газпром».

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Высшим органом управления Учреждения является ПАО «Газпром».

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор – Иванов Павел Евгеньевич.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Учреждения составила:

50 человек в 2022 году;

50 человек в 2021 году.

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

Бухгалтерский учет Учреждения осуществляется на основе следующей учетной политики.

6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Учреждения сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Учреждения утверждена приказом от 31.12.2015 № 337-од.

Показатели настоящей пояснительной записки приведены в тысячах рублей.

7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и

ЧУ «Газпром ЦНИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

8. Основные средства

К основным средствам до 2022 года относились активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, принятые к учету в установленном порядке. А с 2022 года – активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н.

В соответствии с чем, до 2022 года Учреждение начисляло износ и учитывало в качестве основных средств активы, отвечающие критериям основных средств и стоимостью свыше 40 тыс. руб., а с 2022 года производило начисление амортизации, а стоимостной критерий отнесения активов к основным средствам был увеличен до значения свыше 100 тыс. руб. Согласно этим изменениям в межотчетный период Учреждением были проведены мероприятия по переклассификации основных средств в материальные ценности (малоценные основные средства) и переносу износа на счета учета амортизации основных средств.

ЧУ «Газпром ЦНИС» использовало свое право ведения упрощенного учета, в том числе отражение изменений учетной политики в связи с переходом на новые правила учета основных средств и использовало перспективный метод (п.51 ФСБУ 6/2020). Корректировка балансовой стоимости основных средств произведена одновременно в межотчетный период с 2021 на 2022 год. Балансовая стоимость основных средств определена исходя из ранее сформированной первоначальной стоимости и накопленной амортизации (износа), рассчитанной по новым правилам. Корректировки срока полезного использования, а также увеличения стоимости основных средств на величину ликвидационной стоимости не производилось.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по остаточной стоимости за минусом накопленной амортизации. Учреждение не проводило переоценку основных средств. Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за 2021 год и 100 тыс. руб. за 2022 год (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, установленной в договоре аренды или информационном письме арендодателя. В случае, если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества и нет

информационных сведений от арендодателя, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Учреждением самостоятельно.

9. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. за 2021 год и 100 тыс. руб. за 2022 год (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду (специальную оснастку), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

10. Затраты на производство и продажу

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на счет учета целевого финансирования.

11. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

12. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Учреждением и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Учреждением скидок (накидок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

13. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Учреждение финансируется Учредителем по системе «Кеш-пуллинг» в рамках внутригруппового финансирования Группы Газпром (далее – ВГФ) с 2017 года. В соответствии с чем, остатков денежных средств на расчетном счете не имеет, займы, предоставленные другим организациям (другими организациями) в рамках ВГФ учитываются на счете 58 «Финансовые вложения».

14. Целевые средства

В связи с организационно-правовой формой в Учреждении нет расходов на создание уставного и добавочного капитала. Целевое финансирование в рамках уставной деятельности учитывается по счету 86 «Целевое финансирование» и отражается в балансе по строке 1350 «Целевые средства», с учетом сумм полученной прибыли от коммерческой деятельности. Внеоборотные активы, полученные в рамках целевого финансирования, учитываются на счете 83.11 «Недвижимое и особо ценное движимое имущество» и отражаются по строке 1360 бухгалтерского баланса.

15. Кредиты и займы

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита), а причитающихся к получению – в составе прочих доходов.

16. Оценочные обязательства

Учреждение вправе применять упрощенные способы ведения учета на основании информации Минфина России № ПЗ-3/2015 и №ПЗ-1/2015, и не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

17. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2021 год существенных изменений внесено не было. В учетную политику на 2022 год были внесены изменения в связи с изменением действующего законодательства и введением в действие ФСБУ 6/2020 (Учреждение применяет перспективный подход при переходе на ФСБУ 6/2020 – пункт 51) и ФСБУ 25/2018 (Учреждение применяет упрощенный учет в соответствии с пунктом 12 ФСБУ 25/2018, не признает предмет аренды в качестве права пользования активом).

18. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Корректировка ошибок за 2020 г. не производилась. За 2021 г. в Отчете о целевом использовании средств выявлена пересортица по видам расходов по строкам 6321 и 6322, а также по строкам 6324 и 6326, что не повлияло на изменение общей суммы расходов за период. А также в Отчет о движении денежных средств внесены исправления в части представления займов, полученных и предоставленных в рамках ВГФ, обороты показаны развернуто (строки 4213 и 4223).

В бухгалтерском балансе и отчете о целевом использовании средств за 2021 год изменены показатели по строкам 1150, 1350, 1360 и 6350, 6351 соответственно, в связи с корректировками в межотчетный период основных средств Учреждения (применение ФСБУ 6/2020).

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

ЧУ «Газпром ЦНИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств годовой бухгалтерской отчетности
за 2022 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
Бухгалтерский баланс				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	2 498	(1 064)	1 434
Итого по разделу I	1100	2 498	(1 064)	1 434
БАЛАНС	1600	14 625	(1 064)	13 561
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Целевые средства	1350	1 188	(430)	758
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 911	(634)	1 276
Итого по разделу III	1300	3 098	(1 064)	2 034
БАЛАНС	1700	14 625	(1 064)	13 561
Отчет о целевом использовании средств				
Прочие	6350	(12 380)	(430)	(12 810)
в том числе: изменения, связанные с применением ФСБУ 6/2020	6351	0	(430)	(430)
Отчет о движении денежных средств				
Поступления - всего	4210	1 827	230 318	232 145
в том числе: от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 827	230 318	232 145
Платежи - всего	4220	(1 716)	(230 318)	(232 034)
в том числе: связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 716)	0	(1 716)
в том числе: в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) предоставление займов другим лицам	4223	0	(230 318)	(230 318)

III. Раскрытие существенных показателей

19. Основные средства

Информация по разделу Основные средства отражена таблицами 1.1 «Наличие и движение основных средств», 1.2 «Иное использование основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (прилагаются).

В составе основных средств Учреждение учитывает офисное оборудование (МФУ, принтеры, серверы и прочее). Основных средств, переданных в аренду у Учреждения нет. В 2020г., 2021г., 2022г. Учреждение не передавало основные средства в залог или какие-либо другие обременения.

ЧУ «Газпром ЦНИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Начисленная сумма амортизации составила:

в 2021 году - 501 тыс. руб. (износ, переэквалифицирован в межотчетный период в амортизацию; с учетом корректировочных проводок с 31.12.21 на 01.01.22 амортизация составила 635 тыс. руб.);

в 2022 году - 710 тыс. руб.

20. Материалы и товары для перепродажи

Информация по разделу Материалы и товары для перепродажи отражена в таблице 2.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств. В составе запасов по строке 1210 бухгалтерского баланса за 2020 год отражена сумма материалов на складе в размере 98 тыс. руб., а за 2022 год сумма незавершенного производства в размере 122 тыс. руб.

В течение 2020-2022гг. запасы в залог не передавались, что отражено в таблице 2.2 «Запасы в залоге» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

21. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

тыс. руб.

Наименование вида расходов	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.	
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на приобретение программного обеспечения	0	239	0	482	0	290
ИТОГО	0	239	0	482	0	290

22. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

В связи с тем, что Учреждение является некоммерческой организацией и получает целевое финансирование от Учредителя на ведение хозяйственной деятельности, НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам из бюджета не возмещается, а включается в текущие расходы по целевому финансированию.

23. Дебиторская задолженность

В составе показателя «Авансы выданные» (строка 12301 бухгалтерского баланса) отражена сумма денежных средств по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров.

Сумма авансов, отраженных в строках 12301, составляет:

на 31 декабря 2022 г. 152 тыс. руб.

на 31 декабря 2021 г. 115 тыс. руб.

на 31 декабря 2020 г. 196 тыс. руб.

В составе расчетов с прочими дебиторами и кредиторами по строке 12305 за 2022 и 2021 гг. отражена сумма процентов к получению по договорам займа в рамках ВГФ, а за 2020 год отражены проценты к получению по договорам займа в рамках ВГФ, а также расчеты по личному страхованию работников по ДМС.

24. Финансовые вложения

В Бухгалтерском балансе по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражены суммы направленных и полученных займов в рамках ВГФ:

- на 31 декабря 2022 г. 13 251 тыс. руб.
- на 31 декабря 2021 г. 9 294 тыс. руб.
- на 31 декабря 2020 г. 11 120 тыс. руб.

25. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Учреждение использует право применения упрощенного способа ведения бухгалтерского учета и не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Учреждение признается плательщиком налога на прибыль в части деятельности, приносящей доход, и с полученной прибыли исчисляет и уплачивает налог на прибыль, что отражено в Отчете о финансовых результатах. Доход в Отчете о финансовых результатах за 2021 и 2022 гг. составили суммы выручки по договорам профессионально-общественной аккредитации с ВУЗами и договорами на оценку квалификации. А также проценты, полученные по договорам займа в рамках внутригруппового финансирования.

Чистая прибыль от коммерческой деятельности в 2022 году составила 4 805 тыс. руб., а в 2021 году 2 721 тыс. руб.

26. Кредиторская задолженность

По строке 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» бухгалтерского баланса отражены следующие показатели:

- на 31 декабря 2022 г. 14 747 тыс. руб.
- на 31 декабря 2021 г. 10 433 тыс. руб.
- на 31 декабря 2020 г. 10 462 тыс. руб.

27. Расходы по обычным видам деятельности

Основными статьями расходов Учреждения являются расходы на содержание аппарата управления, что отражено в Отчете о целевом использовании средств.

В составе себестоимости продаж Отчета о финансовых результатах Учреждение отражает расходы на почтовые услуги и заработную плату экспертов, с начисленными на нее взносами во внебюджетные фонды.

ЧУ «Газпром ЦНИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств годовой бухгалтерской отчетности
за 2022 год.

28. Прочие доходы и расходы

Сведения о прочих доходах и расходах по их видам приведены в Отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2022г.

Полученные проценты по предоставленным займам в рамках ВГФ за 2022 год составили 1 862 тыс. руб., за 2021 год 1 158 тыс. руб.

29. Целевое использование средств

Сведения о целевом использовании средств по видам поступления и использования приведены в Отчете о целевом использовании средств за январь – декабрь 2022г.:

по строке 6100 отражены следующие показатели:

за январь – декабрь 2022г. – 758 тыс. руб.; за январь – декабрь 2021г. – 4 327 тыс. руб.

по строке 6400 отражены следующие показатели:

за январь – декабрь 2022г. – 28 тыс. руб.; за январь – декабрь 2021г. – 758 тыс. руб.

(корректировка показателя произведена в межотчетный период с 31.12.21 на 01.01.2022 в связи с введением в действие ФСБУ 6/2020 в размере 430 тыс. руб.).

В Отчете о целевом использовании средств по строке 6350 в составе прочих расходов отражены расходы на консультационные услуги, не относящиеся к содержанию аппарата управления: за 2022г. – 12 676 тыс. руб., за 2021г. – 12 380 тыс. руб.

30. Дочерние и зависимые общества

Учреждение не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.

Дочерних и зависимых обществ у ЧУ «Газпром ЦНИС» нет.

31. Информация о связанных сторонах

Операции с организациями Группы Газпром

Учреждение контролируется ПАО «Газпром» и входит в Группу Газпром, состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних и зависимых обществ.

Расчеты с организациями Группы Газпром осуществляются в рублях.

Просроченных долгов или нереальных ко взысканию Учреждение не имеет.

Как некоммерческая организация Учреждение полностью финансируется ПАО «Газпром».

За отчетный период Учреждение осуществляло операции по оказанию услуг следующим организациям Группы Газпром:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операций	тыс. руб.	
		Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин) 2022 г.	2021 г.
ПАО «Газпром»	Услуги по проведению инвентаризации	1,3	1,3

В отчетном периоде Учреждению оказали услуги следующие организации Группы Газпром:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	тыс. руб.	
	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (с НДС, т.к. включен в стоимость) 2022 г.	2021 г.
ПАО «Газпром»*	282 654	234 891

ЧУ «Газпром ЦНИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

ООО «Газпром ЕРЦ»	120	42
ООО «Газпром 335»	9 385	0
АО Газпром закупки	0	6
ООО «Газпром корпоративный институт»	355	374
ООО «Газпром телеком»	3 463	2 596
Филиал УСЗ ПАО «Газпром»	9 939	17 150
Филиал Автопредприятие ПАО «Газпром»	4 182	3 591

* с учетом целевого финансирования

32. Вознаграждение основному управленческому персоналу

В 2020-2022гг. основной управленческий персонал Учреждения представлен в лице директора, главного инженера, заместителя директора – начальника отдела и главного бухгалтера.

Вознаграждение директору Учреждения определяется ПАО «Газпром», а остальному управленческому персоналу утверждается в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием и Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников. Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

Долгосрочных вознаграждений в отчетном периоде не производилось.

тыс. руб.

		2022 г.	2021 г.	2020 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу	32 022	27 202	25 145

33. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Учреждения осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на уменьшение величины рисков в соответствии с интересами Учреждения и распространяющийся на все области его практической деятельности.

34. События после отчетной даты

В связи с введением экономических санкций против РФ возросла экономическая неопределенность, в том числе увеличение волатильности на рынках капитала, значительное падение курса рубля. Эта ситуация может оказать влияние на события после отчетной даты, определить размер такого влияния не представляется возможным на данный момент. Руководство Учреждения внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые меры для смягчения возможных негативных последствий.

Директор

28.03.2023



П.Е. Иванов

А.В. Александрова
А.В. Александрова

Приложение к Пояснениям № 1 к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 год ЧУ "Газпром ЦНИС"

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	2 069	-635	420	-	-710	-	-	2 489	-1 345
в том числе:	5210	за 2021г.	782	-	1 716	-	-	-	-	2 498	-
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 069	-635	420	-	-710	-	-	2 489	-1 345
	5211	за 2021г.	782	-	1 716	-	-	-	-	2 498	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период		На конец
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2022г.	-	420	-420	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	1 716	-1 716	-
Источник бесперебойного питания ИПД-1-1/1-3-220-Т с бат.блоком АМ-12-9Т	5241	за 2022г.	-	420	-420	-
Сервер Liga 2U (2xSjive4 208 / DDR4 4x16gb 1Rxv /ssd 500GB Samsung	5242	за 2022г.	-	-	-	-
Сервеее хранения QNAP TS-832PXU-RP-4G	5243	за 2022г.	-	690	-690	-
Сервер Тринити платформа csE.745BAC-R1K28B2 Tower/4U Rack	5244	за 2022г.	-	686	-686	-
	5254	за 2021г.	-	340	-340	-

1.3. 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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 31 декабря 2022г.	за 31 декабря 2021г.
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	13 241	11 900
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			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
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	3 361	-3 239	-	X	122	-	122
	5420	за 2021г.	98	-	98	2 221	-2 320	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	2 168	-2 168	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2021г.	98	-	98	1 424	-1 522	-	1 169	-	-	-
	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.	-	-	-	1 193	-1 071	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	797	-797	-	-	122	-	122
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	в 31 декабря 2022г.	в 31 декабря 2021г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:	5445	-	-
	5446	-	-

Директор ЧУ "Газпром ЦНИС"



П.Е. Иванов

