

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	7 920	136	-	(136)	7 920
	5250	за 2021г.	-	14 809	-	(6 889)	7 920
в том числе:							
Испытательный стенд НБО	5241	за 2022г.	43	-	-	-	43
	5251	за 2021г.	-	43	-	-	43
Трубопровод водоснабжения	5242	за 2022г.	54	-	-	-	54
	5252	за 2021г.	-	54	-	-	54
Турникет полноростовой ПР1/3М	5243	за 2022г.	158	-	-	-	158
	5253	за 2021г.	-	158	-	-	158
НБО (Комплект элементов)	5244	за 2022г.	50	-	-	-	50
	5254	за 2021г.	-	50	-	-	50
Забор по адресу г. Воронеж, ул Иркутская, 1А	5245	за 2022г.	-	136	-	(136)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 1А (кад. ном. 36:34:0305007:2430)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	6 889	-	(6 889)	-
прочие	5247	за 2022г.	7 615	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	7 615	-	-	7 615

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	150	-
в том числе:			
Фургон ГАЗ-473200 М015НР43, 000000045	5271	150	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
(70 273)
(71 110)
(8 571)
(8 740)
(475)
(475)
(1)
-
(3 173)
(3 173)
(2 188)
(2 188)
(414)
(414)
(55 451)
(56 120)
-
-
(2 106)
-
(21)
-
(2 085)
-

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	2 857	7 325	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 857	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 991	8 766	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	30 669	26 440	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17 337	17 357	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крысанов Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2022г.	195 699	(11 566)	184 133	83 077	(125 805)	(2 864)	3 474	X	163 653
	5420	за 2021г.	-	-	-	242 037	(46 338)	-	189	X	195 699
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	144 210	(10 687)	133 523	3 728	(34 356)	(2 864)	3 474	10 116	123 698
	5421	за 2021г.	-	-	-	144 908	(698)	-	189	607	144 210
Готовая продукция	5402	за 2022г.	16 531	(879)	15 652	9 820	(19 443)	-	-	291	6 908
	5422	за 2021г.	-	-	-	26 392	(9 861)	-	-	19 995	16 531
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	565	(565)	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	10 003	-	10 003	55 165	(56 876)	-	-	-	8 292
	5425	за 2021г.	-	-	-	43 870	(33 867)	-	-	-	10 003
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	290	-	290	4 678	(3 468)	-	-	-	1 500
	5426	за 2021г.	-	-	-	290	-	-	-	-	290
Полуфабрикаты собственного производства	5407	за 2022г.	24 665	-	24 665	9 121	(11 097)	-	-	566	23 255
	5427	за 2021г.	-	-	-	26 577	(1 912)	-	-	-	24 665

з конец периода	
величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
(10 956)	152 697
(11 566)	184 133
(10 077)	113 621
(10 687)	133 523
(879)	6 029
(879)	15 652
-	-
-	-
-	-
-	-
-	8 292
-	10 003
-	1 500
-	290
-	23 255
-	24 665

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крысанов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	64 231	-	110 865	157	(82 805)	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	-	-	75 143	123	(10 590)	-	(445)	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	737	-	98	-	(262)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	2 729	-	(1 547)	-	(445)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 334	-	947	-	(1 348)	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	3 823	-	(489)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	287	-	-	76	204	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	2 710	123	(2 546)	-	-	-	X	X
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2022г.	314	-	-	-	(314)	-	-	-	X	X
	5535	за 2021г.	-	-	4 703	-	(4 389)	-	-	-	X	X
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2022г.	302	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5536	за 2021г.	-	-	302	-	-	-	-	-	X	X
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2022г.	59 096	-	5 111	81	(5 264)	-	-	-	X	X
	5537	за 2021г.	-	-	60 632	-	(1 536)	-	-	-	X	X
Расходы будущих периодов	5518	за 2022г.	77	-	202	-	-	-	-	-	X	X
	5538	за 2021г.	-	-	121	-	(44)	-	-	-	X	X
Расчеты с подотчетными лицами	5519	за 2022г.	84	-	1 412	-	(1 394)	-	-	-	X	X
	5539	за 2021г.	-	-	123	-	(39)	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	64 231	-	110 865	157	(82 805)	-	-	X	-	-
	5520	за 2021г.	-	-	75 143	123	(10 590)	-	(445)	X	-	-

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
92 448	-
64 231	-
29 571	-
737	-
2 925	-
3 334	-
-	-
-	-
159	-
287	-
-	-
314	-
302	-
302	-
59 024	-
59 096	-
279	-
77	-
102	-
84	-
92 448	-
64 231	-

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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по зарплате	5544	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с персоналом	5545	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 198	74 835	299	(66 527)	(107)	-
	5580	за 2021г.	-	22 126	41	(11 822)	(147)	-
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	87	8 722	-	(8 575)	-	-
	5581	за 2021г.	-	7 026	-	(6 834)	(105)	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 811	19 022	112	(13 930)	-	-
	5583	за 2021г.	-	4 895	-	(1 084)	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 001	5 191	-	(750)	-	-
	5586	за 2021г.	-	4 545	-	(1 543)	(1)	-
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2022г.	52	479	-	(487)	-	-
	5587	за 2021г.	-	211	-	(159)	-	-

перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
X	X	-
X	X	-
-	-	18 698
-	-	10 198
-	-	234
-	-	87
-	-	-
-	-	-
-	-	9 015
-	-	3 811
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	687
-	-	3 001
X	X	44
X	X	52

расчеты по социальному страхованию и беспечению	5568	за 2022г.	3 247	9 447	187	(4 215)	-	-
	5588	за 2021г.	-	5 449	41	(2 202)	(41)	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2022г.	-	31 974	-	(31 815)	(107)	-
	5589	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	10 198	74 835	299	(66 527)	(107)	X
	5570	за 2021г.	-	22 126	41	(11 822)	(147)	X

X	X	8 666
X	X	3 247
X	X	52
X	X	-
-	-	18 698
-	-	10 198

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	731	6 849	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	45	45	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	686	2 974	-
расчеты по налогам и сборам	5594	-	1 521	-
расчеты по взносам	5595	-	2 309	-

Руководитель _____
(подпись)

Крысанов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 984	1 486
Расходы на оплату труда	5620	33 158	5 631
Отчисления на социальные нужды	5630	9 793	1 692
Амортизация	5640	1 421	336
Прочие затраты	5650	15 191	1 077
Итого по элементам	5660	72 547	10 222
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	11 534	525
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	84 081	10 747

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

Руководитель _____
(подпись)

Крысанов Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

3 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	2 633	3 745	(2 163)	(22)	4 193

Руководитель _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

3 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	499	1 240	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	134	96	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

3 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 _____
(подпись)

**Крысанов Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Предприятие уголовно-исполнительной системы "Центр информационно-технического обеспечения и связи"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 843	19 879	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	751	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	34 990	32 888	-
Прочие внеоборотные активы	1190	7 960	7 960	-
Запасы	1210	152 697	184 133	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	92 448	64 231	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 709	4 459	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	325 413	313 550	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 698	10 198	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 193	2 633	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	86	8	-
ИТОГО пассивы	-	22 977	12 839	-
Стоимость чистых активов	-	302 436	300 711	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственных помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

ря 2020 г.

—

—

-

-

—

-

—

—

-

—

—

—

енной
