

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ  
АНО «Платформа НТИ»  
за период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.**

## ПОЯСНЕНИЯ

I.	<b>Общие сведения</b> .....	3
1.	Информация об организации .....	3
II.	<b>Учетная политика</b> .....	4
1.	Основа составления .....	4
2.	Активы и обязательства в иностранных валютах .....	4
3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства .....	4
4.	Нематериальные активы .....	5
5.	Основные средства .....	5
6.	Незавершенные вложения во внеоборотные активы .....	5
7.	Запасы .....	6
8.	Расходы будущих периодов .....	6
9.	Дебиторская задолженность .....	6
10.	Целевое финансирование .....	6
11.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы .....	6
12.	Расчеты по налогу на прибыль .....	6
13.	Доходы .....	7
14.	Расходы .....	7
III.	<b>Раскрытие существенных показателей отчетности</b> .....	8
1.	Нематериальные активы .....	8
2.	Основные средства .....	9
3.	Прочие внеоборотные активы .....	11
4.	Запасы .....	13
5.	Дебиторская задолженность .....	13
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты .....	14
7.	Прочие оборотные активы .....	14
8.	Кредиторская задолженность .....	16
9.	Прочие долгосрочные обязательства .....	16
10.	Налоги .....	17
11.	Прочие доходы и прочие расходы, финансовый результат .....	17
12.	Финансовый результат от текущей деятельности .....	18
13.	Займы и кредиты .....	18
14.	Оценочные обязательства .....	18
15.	Целевое финансирование .....	18
16.	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества в Организации .....	19
17.	Пояснения к отчету о целевом использовании средств .....	19
18.	Информация о поступлениях и использовании целевых средств .....	20
19.	События после отчетной даты .....	23
20.	Информация о связанных сторонах .....	23
21.	Вознаграждение основному управленческому персоналу .....	24
22.	Непрерывность деятельности .....	24

## I. Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности *Автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы»* за 2022 год.  
Все суммы представлены в тысячах рублей.

### 1. Информация об организации

*Автономная некоммерческая организация «Платформа Национальной технологической инициативы»* (далее - Организация), является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства и учрежденной на основе добровольных имущественных взносов учредителей Организации, преследующей общественно полезные цели.

Учредителями Организации являются Российская Федерация, представителем которой является «Министерство науки и высшего образования РФ, и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Организация создана для предоставления услуг по удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном, культурном развитии, в сфере науки, технологий, образования, культуры, права, поддержки развития технологического и кадрового потенциала.

Дата регистрации юридического лица - 14.01.2019 г., свидетельство о государственной регистрации №7714058571.

Генеральный Директор: Песков Дмитрий Николаевич

ИНН: 7703469180; КПП: 773101001; ОГРН: 1197700000376.

Место нахождения и почтовый адрес: 121205, г. Москва, Территория Инновационного центра Сколково, ул. Нобеля, дом 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

#### **Основными видами деятельности Организации являются:**

- разработка, реализация и поддержка программ и проектов, в том числе за счет различных источников, как самостоятельно, так и совместно с другими организациями;
- осуществлять поиск и привлечение новых проектов в целях реализации Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика РФ» и других;
- участвовать в реализации планов мероприятий (в том числе «дорожных карт») Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика РФ» и других, в различных формах, не запрещенных законодательством;
- создавать организационно-информационные системы (платформы) поддержки совместной деятельности организаций, сообществ, органов государственной власти, направленной на реализацию ИТИ;
- вести деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, оказывать образовательные услуги в сфере дополнительного профессионального образования на базе структурных подразделений, а также содействовать указанной деятельности, в том числе путем выполнения соответствующих фундаментальных и прикладных научных исследований, обеспечения формирования и (или) использования образовательных модулей, оказания соответствующих услуг (выполнения работ);
- осуществлять взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заключать с ними соглашения;
- оказывать поддержку научной, научно-технической, инновационной деятельности в различных формах, в том числе посредством организации предоставления, в том числе на безвозмездной основе или на льготных условиях, материально-технических, финансовых, информационных и иных ресурсов, управленческих,

- консультационных и иных услуг, а также посредством предоставления и (или) обеспечения доступа к инфраструктуре и информации, необходимой для осуществления научной, научно-технической, инновационной деятельности.

Среднесписочная численность работающих Организации за 2021г. – 69 чел.  
Среднесписочная численность работающих Организации за 2022г. – 84 чел.

## II. Учетная политика

### 1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положениями по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ) и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика Организации для целей бухгалтерского учета утверждена приказом Генерального директора № 12 от 12 февраля 2019 года, Приказом №201225-1/пр от 25 декабря 2020 года и соответствует требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

В Учетную политику на 2022 год внесены изменения, связанные с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Арендные платежи», и ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

### 2. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах, денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курсы валют составили:

	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Доллар США	70,3375	74,2926
Евро	75,6553	84,0695

### 3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

#### 4. Нематериальные активы

АНО «ПЛАТФОРМА НТИ» принимает активы к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов при одновременном выполнении условий, установленных пунктом 3 ПБУ 14/2007.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов при их приобретении, создании, определяется в соответствии с разделом II ПБУ 14/2007.

Начисление амортизации по нематериальным активам АНО «ПЛАТФОРМА НТИ» не осуществляется.

#### 5. Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, компьютерная техника и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости. Организация не переоценивает объекты основных средств.

Срок полезного использования основных средств определяется Организацией самостоятельно с учётом технической документации к объекту основного средства. Принятые Организацией основные сроки полезного использования по группам основных средств приведены в Таблице 1 «Срок полезного использования основных средств».

Таблица 1 «Срок полезного использования основных средств»

Группа основных средств	Срок полезного использования
Компьютерная техника (компьютеры, МФУ и прочее аналогичное оборудование)	3-5 лет
Мебель и офисное оборудование	3-5 лет
Прочие	1-7 лет

Объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), и для управленческих нужд Организации.

Поступление объектов основных средств, а также их приобретение за счет целевых средств (вкладов от Учредителей) отражается как использование целевого финансирования по строке 6330 «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» Отчета о целевом использовании средств (ОЦИС) и увеличение «Фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества» Организации.

Амортизация по объектам основных средств в Организации начисляется линейным методом и учитывается на счете 02 «Амортизация основных средств».

Арендованные объекты основных средств (оборудование и иное имущество) отражаются за балансом по стоимости, указанной арендодателем. Арендованные объекты основных средств (помещения) отражаются за балансом по кадастровой стоимости.

#### 6. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты, не законченные строительством, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств или нематериальных активов.

## **7. Запасы**

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Организации в сумме фактических затрат на приобретение.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

При отпуске и ином выбытии материалов они оцениваются по средней себестоимости.

## **8. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, неисключительное право пользования объектами интеллектуальной собственности и другие виды расходов) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

## **9. Дебиторская задолженность**

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов.

## **10. Целевое финансирование**

Организация получает средства целевого финансирования, предназначенные для осуществления мероприятий целевого назначения, от Учредителей и других источников.

Учет средств целевого финансирования ведется по назначению целевых средств и в разрезе источников их поступления.

В случае получения Организацией активов в рамках целевого финансирования в виде ресурсов, отличных от денежных средств, указанные ресурсы принимаются к бухгалтерскому учёту в сумме, равной стоимости полученных или подлежащих получению активов.

## **11. Оценочные обязательства**

Оценочное обязательство – это обязательство Организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Оценочное обязательство может возникнуть:

- из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;
- в результате действий Организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что Организация принимает на себя определенные обязанности, вследствие чего у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что Организация выполнит такие обязанности.

## **12. Расчеты по налогу на прибыль**

Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» начиная с 01.01.2022 года

### **13. Доходы**

В составе прочих доходов Организации учитываются доходы, не включаемые в состав доходов от обычных видов деятельности, такие как: проценты, начисленные на остаток денежных средств банком.

### **14. Расходы**

Учет расходов Организации на осуществление уставной деятельности ведется в разрезе источников финансирования.

### III. Раскрытие существенных показателей отчетности

#### 1. Нематериальные активы

За период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно по строке 1110 «Нематериальные активы» отражена стоимость нематериальных активов, введенных в эксплуатацию, а также стоимость вложений в приобретение (создание) нематериальных активов на сумму 296 619 тыс. руб.

Информация по видам Нематериальных активах отражена в Таблице 2 «Нематериальные активы»:

Таблица 2 «Нематериальные активы»  
(тыс. руб.)

«Нематериальные активы»	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Цифровая платформа Leader-ID	21 414	21 414
Интернет-система НТИ <a href="http://ntinews">http://ntinews</a>	11 215	11 215
Сборник учебно-методических материалов по проектам Агентства стратегических инициатив в области образования	9 178	9 178
Информационная система "Электронная библиотека"	1 923	1 923
Информационная система «Персональная цифровая визитная карточка»	665	665
Комплекс информационных материалов, описывающих знания по открытию Точек кипения	1 120	1 120
Материалы в формате текста MS Word, содержащие результаты анализа и систематизации глобальных трендов и вызовов на основании изучения российских и международных аналитических источников, опубликованных за период 2019-2020 гг.	2 279	2 279
Методические материалы для проведения форсайт-семинаров, включающие описание требований к участниками форсайт-семинаров, укрупненное описание сценария проведения форсайт-семинаров, шаблоны для фиксации ключевых идей и тезисов представителей российского экспертного сообщества в процессе проведения форсайт-семинаров в формате текста MS Word	832	832
Онлайн-курс "Открытие точек кипения" ( <a href="http://skvot.2035.university/boilingpoint">http://skvot.2035.university/boilingpoint</a> )	913	913
Макет "Карты будущего образования 2035"	532	532
Онлайн-курс под рабочим названием "Работа Университетской Точки кипения"	418	418
Практическое руководство по проведению расширенного онлайн Форсайта рынков НТИ на информационно-коммуникационных платформах в сети Интернет, конструктор форматов Форсайта НТИ 2.0 для публикации в онлайн среде, инструкция о проведении Rapid Foresight онлайн.	19 520	19 520
Прочие	6 341	6 097
<b>Вложение в приобретение (создание) НМА</b>	<b>на 31.12.2022</b>	<b>на 31.12.2021</b>
Система Leader Data	9 387	9 387
Информационная система для идентификации и сопровождения технологических команд и стартапов (RADAR)	7 467	-
<b>Итого</b>	<b>93 204</b>	<b>85 493</b>

Информация о движении нематериальных активов приведена в таблице 2.1:

Таблица 2.1 «Нематериальные активы в организации: наличие и движение»  
(тыс. руб.)

Наименование	На начало года	Изменения за период		На конец года
	Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы в организации - всего в 2022г.	85 493	7 955	244	93 204
в 2021г.	81 305	4 188	-	85 493
в том числе за 2022г.:				
Прочие нематериальные активы	76 106	244	-	76 350
Вложение в приобретение (создание) НМА	9 387	7 711	244	16 854
в том числе за 2021г.:	71 918	4 188	-	76 106
Прочие нематериальные активы				
Вложение в приобретение (создание) НМА	9 387	-	-	9 387

## 2. Основные средства

### 2.1. Основные средства в организации

Основные средства организации, отражённые по строке бухгалтерского баланса 1150 «Основные средства» в сумме 73 253 тыс. руб., в т. ч. Права пользования активами в сумме 53 441 тыс. руб.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 года права пользования активами и обязательство по аренде с отнесением разницы на счет 86.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 год не пересчитываются.

Корректировка учетных данных в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 произведена в бухгалтерской отчетности за 2022 год в «межотчётный» период. В результате в бухгалтерской отчетности за 2022 балансовые остатки на 31.12.2021 года включают последствия указанной корректировки.

Корректировка показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.  
(тыс. руб.)

Причина (пояснение) корректировки	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма с учетом корректировки	Формулировка
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	1150 «Основные средства»	44 649	98 529	143 178	Корректировка прав пользования активами и арендных обязательств
	1450 «Прочие долгосрочные обязательства»	0	98 529	98 529	

Таблица 3 «Основные средства в организации: наличие и движение»  
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства - всего	за 2022г.	143 178	(10 849)	41 044	(13 788)	9 498	(85 166)	159 953	(86 700)
	за 2021г.	38 853	-	8 064	(2 268)	-	-	143 178	(10 849)
в том числе:									
Право пользования активом (арендованные основные средства)	за 2022г.	98 529	-	39 117	(9 316)	9 316	(73 725)	117 849	(64 409)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	98 529	-
Другие виды основных средств	за 2022г.	22 211	(8 846)	-	(4 472)	182	(2 250)	17 739	(11 096)
	за 2021г.	-	-	8 064	-	-	-	22 211	(8 846)
Офисное оборудование	за 2022г.	22 438	(2 003)	1 927	-	-	(9 191)	24 365	(11 195)
	за 2021г.	24 706	-	-	(2 268)	-	-	22 438	(2 003)

## 2.2. Основные средства, полученные в аренду

Информация об арендованных основных средствах и их стоимости представлена в таблице 4:

Таблица 4 «Основные средства, полученные в аренду»  
(тыс. руб.)

Наименование основного средства	Стоимость на 31.12.2022	Стоимость на 31.12.2021
<b>Движимое имущество, всего</b>	<b>63 030</b>	<b>63 030</b>
В том числе:		
Комплект ВКС (оборудование)	58 582	58 582
Маршрутизатор FG-60E (Fortinet)	1 637	1 637
ТВ-панель, Philips 75BDL3050Q жидкокристаллический 3840x2160 пикс 75", напольная стойка под ТВ-панель 75"	835	835
ТВ-панель, Philips 65HFL6014U жидкокристаллический 3840x2160 пикс 65", напольная стойка под ТВ-панель 65"	1 716	1 716
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>13 635</b>	<b>481 307</b>
В том числе:		
Помещение 55,3 кв. м. по адресу: Москва г., Малый Конюшковский пер., дом 2	13 635	13 635
Помещение 478,5 кв. м по адресу: Москва г., Нобеля ул., дом 1	-	29 792
Помещение 649,6 кв. м. по адресу: Москва г., Малый Конюшковский пер., дом 2	-	-
Помещения 1166,0 кв. м. по адресу: Москва г., Малый Конюшковский пер., дом 2	-	167 351
Помещение 205,7 кв. м. по адресу: Москва г., Малый Конюшковский пер., дом 2	-	46 030
Помещение 728,4 кв. м. по адресу: Москва г., Малый Конюшковский пер., дом 2	-	155 532

Наименование основного средства	Стоимость на 31.12.2022	Стоимость на 31.12.2021
Помещение 308,2 кв. м. по адресу: Москва г., Малый Конюшковский пер., дом 2	-	68 967

### 2.3. Износ основных средств

Организация начинает применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01.01.2022

Амортизация, начисленная линейным способом по состоянию на 31.12.2022 составляет: на счете 02.01. «Амортизация основных средств» в сумме 22 292 тыс. руб. на счете 02.03. «Амортизация арендованного имущества» в сумме 64 409 тыс. руб.

### 3. Прочие внеоборотные активы

В строке бухгалтерского баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты.

Информация о наличии и движении прочих внеоборотных активов представлена в таблице 5:

Таблица 5 «Прочие внеоборотные активы»  
(тыс. руб.)

Наименование	На начало года	Изменения за период		На конец года
	Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
<b>за 2021 год</b>				
Лицензия ABYY FineReader 14 Business	77	-	(48)	30
Лицензия Adobe Acrobat Standard 2017	164	-	(101)	63
Лицензия Microsoft Office Visio Standart 2019. OpenLicensePack	118	-	(73)	45
Лицензия Microsoft Project Standart 2019. OpenLicensePack	263	-	(162)	101
Лицензия Office Standart 2019/ OpenLicensePack	701	-	(432)	269
Лицензия Windows 10 Pro	214	-	(132)	82
Лицензия для коммерческого использования Шрифт Гаусс	130	-	(28)	102
ПО InfoWatch Traffic Monitor Standart Solution (для диапазона (200-299) учетных записей)	-	499	(2)	497
ПО InfoWatch Traffic Monitor Standart Solution, комплект доп. функционала (210 учетных записей)	-	3 224	(14)	3 210
Право на использование (электронно) Corel Mindjet MindManager	9	-	(7)	2
Право на использование (электронно) OmniPlan Pro License	25	-	(19)	6
Право пользования программой Контур.Экстерн на 15 месяцев	19	-	(18)	1
Предоставление права на использование программного обеспечения Trassir	90	-	(20)	70
Лицензия (Базовое ПО) "Автоматизированная система совместной разработки и экспертизе документов АС "	2 970	-	(1 000)	1 970
РИД Концепция продвижения Живых Дорожных Карт ( 36 месяцев)	-	261	(22)	239

Наименование	На начало года	Изменения за период		На конец года
	Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
РИД Методика мониторинга реализации Живых Дорожных Карт ( 36 месяцев)	-	280	(23)	256
РИД Методические рекомендации по проведению мероприятий по популяризации Живых Дорожных Карт	-	440	(37)	403
РИД Руководство администратора Живых Дорожных Карт ( 36 месяцев)	-	360	(30)	330
РИД Руководство пользователя Живых Дорожных Карт ( 36 месяцев)	-	340	(28)	312
РИД Структура Живых Дорожных Карт сквозных технологий НТИ и регионов ( 36 месяцев)	-	319	(27)	293
<b>ИТОГО</b>	<b>4 780</b>	<b>5 723</b>	<b>(2 223)</b>	<b>8 280</b>
<b>за 2022 год</b>				
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная	-	43	-	43
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка	-	187	(1)	186
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП	-	109	(1)	108
1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конф.системы 1С:Предпр.8	-	14	(1)	13
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка	-	86	(1)	85
1С:Предприятие 8 ПРОФ Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка	-	360	(3)	357
1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений (1С:СППР)	-	7	-	7
Лицензия (Базовое ПО) "Автомат. система совместной разработки и экспертизе документов АС "ВикиВот!"	1 970	-	(1 000)	970
Лицензия ABBYY FineReader 14 Business	29	-	(29)	-
Лицензия Adobe Acrobat Standard 2017	63	-	(63)	-
Лицензия Microsoft Office Visio Standart 2019. OpenLicensePack	45	-	(45)	-
Лицензия Microsoft Project Standart 2019. OpenLicensePack	101	-	(101)	-
Лицензия Office Standart 2019/ OpenLicensePack	269	-	(269)	-
Лицензия Windows 10 Pro	82	-	(82)	-
Лицензия для коммерческого использования Шрифт Гаусс	102	-	(28)	74
ПО InfoWatch Traffic Monitor Standart Solution (для диапазона (200-299) учетных записей)	497	-	(100)	397
ПО InfoWatch Traffic Monitor Standart Solution, комплект доп. функционала (210 учетных записей)	3 210	-	(645)	2 565
Право на использование (электронно) Corel Mindjet MindManager	2	-	(2)	-
Право на использование (электронно) OmniPlan Pro License	6	-	(6)	-
Право пользования программой Контур.Экстерн на 15 месяцев	1	-	(1)	-
Предоставление права на использование программного обеспечения Trassir	70	-	(20)	50

Наименование	На начало года	Изменения за период		На конец года
	Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
РИД Доработка программного кода АС "ВикиВот!"	-	73	(28)	45
РИД Доработка текущего функционала АС "ВикиВот!"	-	2 295	(471)	1 824
РИД Концепция продвижения Живых Дорожных Карт ( 36 месяцев)	239	-	(87)	152
РИД Методика мониторинга реализации Живых Дорожных Карт ( 36 месяцев)	256	-	(93)	163
РИД Методические рекомендации по проведению мероприятий по популяризации Живых Дорожных Карт	403	-	(145)	258
РИД Развитие функционала АС "ВикиВот!"	-	2 012	(412)	1 600
РИД Реализация функции проведения платных консультаций АС "ВикиВот!"	-	5 563	(193)	5 370
РИД Руководство администратора Живых Дорожных Карт ( 36 месяцев)	330	-	(119)	211
РИД Руководство пользователя Живых Дорожных Карт ( 36 месяцев)	312	-	(113)	199
РИД Структура Живых Дорожных Карт сквозных технологий НТИ и регионов ( 36 месяцев)	293	-	(106)	187
Договор Страхования имущества №SUS2217913722 от 14.10.2022 (период 31.10.2022-31.12.2024)	-	52	(4)	48
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 280</b>	<b>10 801</b>	<b>(4 168)</b>	<b>14 912</b>

#### 4. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов, отраженных по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса представлены в Таблице 6:

Таблица 6 «Запасы»  
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
<b>Запасы – всего:</b>	<b>2021г.</b>	<b>868</b>	<b>5 120</b>	<b>(4 779)</b>	<b>1 208</b>
	<b>2022г.</b>	<b>1 208</b>	<b>4 138</b>	<b>(4 261)</b>	<b>1 085</b>
в том числе:					
Рекламная продукция	2021г.	740	1 070	(740)	1 070
	2022г.	1 070	-	(1 070)	-
Материалы и запчасти для вычисл. и орг. техники и иные расходные материалы	2021г.	-	-	-	-
	2022г.	-	-	-	-
Канцелярская продукция	2021г.	-	-	-	-
	2022г.	-	1 712	(862)	850
Прочие запасы	2021г.	128	4 050	(4 039)	138
	2022г.	138	2 426	(2 329)	235

#### 5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности Организации, отраженной по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, по видам, приведена в таблице 7 «Дебиторская задолженность» данного раздела:

Таблица 7 «Дебиторская задолженность»  
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Изменение за период			
		На начало периода	Поступление	Погашение	На конец периода
Расчеты с покупателями и заказчиками	2021г.	-	-	-	-
	2022г.	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2021г.	197	388	(195)	389
	2022г.	389	9 283	(190)	9 482
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2021г.	1 922	25 811	(13 763)	13 970
	2022г.	13 970	1 073 795	(14 034)	1 073 731
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2021г.	129	1 382	(1 333)	178
	2022г.	178	1 393	(596)	975
Прочая дебиторская задолженность	2021г.	5	1	(5)	1
	2022г.	1	-	-	1
Итого	2021г.	2 253	27 582	(15 297)	14 538
	2022г.	14 538	1 084 471	(14 820)	1 084 189

Дебиторская задолженность в сумме 1 068 724 тыс. руб. связана с проверкой отчетной документации по выданным грантам.

Сомнительная дебиторская задолженность за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г., а также за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. в Организации отсутствовала. Резерв по сомнительным долгам в 2021 и 2022 гг. не создавался.

## 6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» раскрыта в Таблице 8 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

Таблица 8 «Денежные средства и денежные эквиваленты»  
Руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2021	Сальдо на 31.12.2022
<b>50 Касса</b>	-	-
<b>51 Расчетные счета</b>	254 584 888,11	223 918 142,65
40703810838000013029, ПАО "Сбербанк"	254 574 888,11	29 370 108,95
40703810838000015946, ПАО "Сбербанк"	10 000,00	7 510,00
40703810300000001495, АО «Газпромбанк»	-	194 540 523,70
<b>55 Специальные счета в банках</b>	-	-
03215643000000017301 (711Г0505001 20023658МОН) 2021-2022	-	-
03215643000000017301 (711Г0505001 22024625МОН ПТК) 2022-2024	-	-
03215643000000017301 (711Г0505001 22024626МОН АП) 2022-2024	-	-
<b>57 Переводы в пути</b>	-	-

## 7. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены «Расходы будущих периодов» со сроком списания менее 12 месяцев после отчетной даты.

Информация об активах, отраженных в составе оборотных активов, приведена в таблице 9 «Прочие оборотные активы»:

Таблица 9 «Прочие оборотные активы»  
(тыс. руб.)

Прочие оборотные активы	На 31.12.2021г.	На 31.12.2022г.
ИС:КП ПРОФ	-	10
Лицензия на использование сервиса Tilda Publishing в рамках тарифа Tilda Business 15.12.05.2022-11	-	16
Лицензия на программу для ЭВМ "Хантфлоу" 08.10.2022-07.10.2023	-	84
Лицензия на продление Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный на 1 год	-	154
Лицензия на продление Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред на 1 год	-	16
Лицензия на продление Kaspersky Security для почтовых серверов на 1 год	-	127
ПО "Система мониторинга информационной безопасности NEURODAT SIEM" с кол-м контрол-х объектов до 250шт 1 год	-	824
ПО MaxPatrol.Компонент MaxPatrol Server.Конфигурация Pentest-Audit-Compliance. 1 год	-	2 328
Право использования (лицензия) ПО "Seldon.Basis" (расширенный функционал) 12 месяцев	-	640
Предоставление доступа к сервису www.istockphoto.com и права на использование материалов 1 год	-	133
Сертификат активации сервиса ТП ПО "Система мониторинга информационной безопасности NEURODAT SIEM" 1 год	-	722
Доступ к коммерческому аккаунту по тарифу "Бизнес" habr.ru	32	-
Доступ Интернет-ресурсу "Глобас" www.credinform.ru на 1 год	127	-
Доступ Интернет-ресурсу "Телпоиск" www.телпоиск.рус на 1 год 80 запросов для отчета "Проверка ФЛ"	110	-
Доступ к аккаунту https://habr.com/info/rules (на 1 год)	480	35
Доступ к сервису Google по тарифу G Suite Business 28.11.2021 - 27.11.2022	150	-
Корпоративная подписка на предоставление доступа к фотобанку на 12 месяцев 27.10.2021-26.10.2022	114	-
Лицензия Microsoft Office 365 бизнес стандарт 48 шт. на год	233	-
Лицензия на доп. функционал ПО InfoWatch Traffic Monitor Standart Solution; InfoWatch KickStart	196	-
Лицензия на обновления ПО InfoWatch Traffic Monitor Standart Solution (для диапазона (200-299) уч.з.	147	-
Лицензия на обновления ПО InfoWatch Traffic Monitor Standart Solution, комплект доп. функционала	946	-
Лицензия на обновления ПО InfoWatch Traffic Monitor Standart Solution (для диапазона (200-299) уч.з.	147	-
ПО "Система мониторинга инф-ой безопасности NEURODAT SIEM с кол-м контрол-х объектов до 250шт 1 год	1 776	-
ПО MaxPatrol Компонент MaxPatrol Server Конфигурация Pentest-Audit-Compliance 1 год	2 364	-
Подписка на PitchBook Platform Access	2 724	-
Подписка на периодику и он-лайн сервисы «CB Insights»	4 434	-
Программа Adobe Illustrator CC 1 год 65297603BA02A12	170	-
Программа Adobe Photoshop CC 1 год 65297620BA01A12	170	-
Программа Adobe Systems Adobe Creative Cloud - All Apps 1 год 65297757BA02A12	399	-
Сертификат активации сервиса ТП ПО "Система мониторинга инф-ой безопасности NEURODAT SIEM" 1 год	622	-
Экземпляр программы для ЭВМ Miro plan business	391	-
Прочие	1 649	2 740
<b>Итого</b>	<b>17 381</b>	<b>7 829</b>

## 8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, отражена в бухгалтерском балансе по строке 1520 «Кредиторская задолженность».

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности, отраженной по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса приведена в таблице 10 «Кредиторская задолженность»:

Таблица 10 «Кредиторская задолженность»  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступление	Погашение	На конец года
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего,	2021 г.	17 329	126 434	(136 302)	7 461
	2022 г.	7 461	3 859	(6 394)	4 926
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2021 г.	16 006	118 669	(127 948)	6 727
	2022 г.	6 727	1 743	(5 156)	3 314
Расчеты с подотчетными лицами	2021 г.	171	4 871	(4 866)	176
	2022 г.	176	1 023	(1 038)	161
Расчеты по налогам и сборам	2021 г.	270	707	(768)	209
	2022 г.	209	1 093	-	1 302
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2021 г.	873	2 187	(2 711)	349
	2022 г.	349	-	(200)	149
Расчеты с персоналом по оплате труда	2021 г.	-	-	-	-
	2022 г.	-	-	-	-

## 9. Прочие долгосрочные обязательства

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на счет 86.

Обязательство по аренде представляет собой кредиторскую задолженность по уплате арендных платежей в будущем и оценивается как суммарная приведенная стоимость этих платежей на дату оценки. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин на основании п. 15 ФСБУ 25/2018.

Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.

Для расчета организацией принята ключевая ставка Банка России в отношении договоров, действующих на дату начала применения Стандарта.

Учет права пользования активом и обязательства по аренде в течение отчетного года, начиная с которого применяется Стандарт, осуществляется по ключевой ставке Банка России на момент принятия к учету.

Ключевая ставка Банка России на 31.12.2021 года – 8,5 %

Ключевая ставка Банка России на 01.05.2022 года – 17 %

Информация о наличии и движении обязательств по аренде, отраженной по строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса, приведена в таблице 11 «Наличие и движение обязательств по аренде»:

Таблица 11 «Наличие и движение обязательств по аренде»  
(тыс.руб.)

Наименование	Период	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец года
			Поступило	Выбыло	
Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего	2022 г.	98 529	39 117	80 341	57 305
	2021 г.	-	-	-	98 529
в том числе:					
По договору аренды № П-21/053 от 01.10.2021 (КИНОВЕЛЛ ООО)	2022 г.	19 796	-	19 796	-
	2021 г.	-	-	-	19 796
По договору аренды № П-20/092 от 27.11.2020 г. (Мацай Ольга Альбертовна ИП)	2022 г.	29 730	-	20 627	9 103
	2021 г.	-	-	-	29 730
По договору аренды № П-20/091 от 27.11.2020 г. ДС № 1 от 14.09.2021 г. (Сорокина Татьяна Ивановна ИП)	2022 г.	49 003	-	33 998	15 005
	2021 г.	-	-	-	49 003
По договору аренды № 410-О-ДА/НБ-2022 от 29.04.2022 г. (Управление недвижимостью - Д.У. ООО)	2022 г.	-	39 117	5 920	33 197
	2021 г.	-	-	-	-

## 10. Налоги

### 10.1 Налог на прибыль организации

Прибыль для целей налогообложения за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. составила 25 912 тыс. руб., сумма налога на прибыль составила 5 189 тыс. руб.

Прибыль для целей налогообложения за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. составила 3 504 тыс. руб. сумма налога на прибыль составила 705 тыс. руб.

## 11. Прочие доходы и прочие расходы

**11.1. Прочие расходы и прочие доходы за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. в Организации составили:**

- строка 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах в сумме: 1 062 тыс. руб. (прочие).
- строка 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах в сумме: 862 тыс. руб. (комиссии банков); 3 247 тыс. руб. (прочие расходы).

**11.2. Прочие расходы и прочие доходы за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. в Организации составили:**

- строка 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах в сумме: 190 тыс. руб. (курсовые разницы); 124 тыс. руб. (прочие).
- строка 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах в сумме: 422 тыс. руб. (курсовые разницы); 976 тыс. руб. (комиссии банков); 4 772 тыс. руб. (прочие расходы).

## 12. Финансовый результат от текущей деятельности

Финансовый результат (прибыль) за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. составил 21 191 тыс. руб. Финансовый результат (убыток) за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. составил (3 057) тыс. руб.

## 13. Займы и кредиты

В период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Организация не предоставляла и не получала кредиты.

В 2022 году был предоставлен процентный займ АНО «Университет 2035» в сумме 88 541 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2022 займ возвращен в полной сумме, включая проценты.

В период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Организация не предоставляла и не получала займы и кредиты.

## 14. Оценочные обязательства

Организация создает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков. Сумма резерва на 31.12.2022г. составила 36 271 тыс. руб. Сумма резерва на 31.12.2021г. составила 24 947 тыс. руб.

Информация о наличии и движении оценочных обязательств, отраженных по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса, приведена в таблице 12:

Таблица 12. «Оценочные обязательства»  
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец года
			Начислено	Израсходовано	
Оценочные обязательства – всего	2021 г.	14 957	28 160	(18 170)	24 947
	2022 г.	24 947	30 740	(19 416)	36 271
в том числе: -На выплату отпускных (сумма выплат)	2021 г.	12 055	23 103	(14 899)	20 259
	2022 г.	20 259	25 572	(15 694)	30 137
-На выплату отпускных (сумма страховых взносов)	2021 г.	2 902	5 057	(3 271)	4 688
	2022 г.	4 688	5 168	(3 722)	6 134

## 15. Целевое финансирование

### 15.1. Целевые средства

Информация о наличии и движении целевых средств, отраженных по строке 1350 бухгалтерского баланса, приведена в таблице 13 «Целевое финансирование»:

Таблица 13 «Целевое финансирование»  
(тыс. руб.)

Наименование отчетного периода	Остаток целевых средств на начало отчетного периода	Поступило целевых средств за отчетный период	Израсходовано целевых средств за отчетный период	Остаток целевых средств на конец отчетного периода
2021г.	197 578	770 166	(694 773)	272 971
2022г.	272 971	1 907 654	(866 454)	1 314 171

## 16. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества в организации

Информация о составе и движении средств целевого финансирования, полученных Организацией в виде инвестиционных средств на приобретение и (или) создание основных средств и нематериальных активов, отраженных по строке 1360 бухгалтерского баланса, приведена в таблице 14:

Таблица 14 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества в организации»  
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец года
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества в организации – всего	2021 г.	110 771	12 252	(2 268)	120 755
	2022 г.	120 755	1 086	(23 996)	97 845
в том числе: - в части основных средств	2021 г.	38 853	8 064	(2 268)	44 649
	2022 г.	44 649	842	(23 996)	21 495
- в части нематериальных активов	2021 г.	71 918	4 188	-	76 106
	2022 г.	76 106	244	-	76 350

## 17. Пояснения к отчету о целевом использовании средств

Основными источниками финансирования Организации для осуществления деятельности являются:

- Взносы учредителей в соответствии с Уставом на осуществление следующих целей:
- содействия развитию и популяризации НТИ, развитию профессиональных сообществ, деятельность которых направлена на создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских организаций на формируемых глобальных ранках, и на улучшение качества жизни населения РФ на основе использования таких технологий, продуктов и услуг;
  - содействия разработке и реализации госпрограмм, проектов и общественных инициатив в области технологического развития, формирования венчурной экономики, построения экономических отношений, основанных на использовании данных, создания и развития федеральных и региональных экосистем поддержки инноваций, поддержки и развития талантов;
  - содействия развитию и эффективному использованию научно-технического потенциала, увеличению вклада науки и технологий в модернизацию экономики и решение социальных задач, повышению конкурентоспособности продукции, технологий и услуг российских организаций и их продвижения на российском и зарубежных рынках, защите

результатов интеллектуальной деятельности российских организаций и граждан в РФ и в иностранных государствах;

- совершенствования рынка труда и системы высшего и среднего профессионального образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся российских организаций, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков, в т.ч. внедрение новых технологий в образовании, популяризация образования в течение всей жизни;

- содействия повышению эффективности взаимодействия госорганов, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан, профессиональных сообществ, рабочих групп в области развития науки и техники, совершенствования образования и просвещения.

Средства Субсидии, полученные от Министерства науки и высшего образования РФ в соответствии с Соглашениями от 25.03.2022г. № 075-10-2020-002/6; от 15.07.2022 № 075-10-2022-091; от 15.07.2022 № 075-10-2022-092 на разработку следующих сервисов:

#### Направления деятельности /Сервисы

C1	Leader-ID (2022)
C2	Точки кипения (2022)
C3	Архитектура НТИ (Канон НТИ) (2022)
C4	Развитие сообществ (SAAS) (2022)
C5	Будущее как сервис (FAAS) (2022)
C6	Навигация НТИ (2022)
C7	Информационная система поддержки стартапов (Crunchbase) (2022)
C8	Стандарты НТИ (2022)
C9	Национальный сетевой акселератор (2022)
C91	Система управления Платформы НТИ (2022)
C92	Поддерживающие процессы Платформы НТИ (2022)
C93	Резерв генерального директора (2022)
9	Техническое направление
2	Акселерационные программы в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства
3	Предпринимательские точки кипения (создание и поддержание)

#### 18. Информация о поступлениях и использовании целевых средств раскрывается в Отчете о целевом использовании средств:

Наименование статьи		2021	Пояснения	2022	Пояснения
Остаток на 01.01.2021		197 578	В т.ч.: 11 663 – переходящий остаток по субсидии в соответствии с Соглашением, 183 061 – остаток взносов учредителей, 2 854 – чистая прибыль от приносящей доход деятельности	272 971	В т.ч.: (5 891) – переходящий остаток по субсидии в соответствии с Соглашением, 281 919 – остаток взносов учредителей, (3 057) – убыток
Поступило целевых средств за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021		770 166	от Министерства науки и высшего образования РФ в виде субсидии в размере 470 166 тыс. руб. (строка 62201	1 907 654	от Министерства науки и высшего образования РФ в виде субсидии в размере 1 586 463 тыс. руб. (строка

		Отчета о целевом использовании средств); от АНО «АСИ» денежными средствами в размере 300 000 тыс. руб. (строка 62202 Отчета о целевом использовании средств);		62201 Отчета о целевом использовании средств); от АНО «АСИ» денежными средствами в размере 300 000 тыс. руб. (строка 62202 Отчета о целевом использовании средств); прибыль от приносящей доход деятельности в размере 21 191 тыс. руб. (строка 6240 Отчета о целевом использовании средств)
Всего использовано целевых средств	(694 773)		(866 454)	
Расходы на целевые мероприятия (строка 6310 ОЦИС), в т.ч.	(424 040)		(604 782)	
Иные мероприятия/прочие/ (стр.6313)	(84 977)	Расшифровка в таблице 14*	(205 439)	Расшифровка в таблице 14*
ИТ-услуги и прочие услуги связи (стр.6314)	(44 068)	Расшифровка представлена в таблице 15*	(51 023)	Расшифровка представлена в таблице 15*
Расходы, связанные с оплатой труда	(227 229)		(270 222)	
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта	(67 766)		(78 098)	
Расходы на содержание аппарата управления (строка 6320 ОЦИС), т.ч.	(255 424)		(260 587)	
Расходы, связанные с оплатой труда	(173 346)		(198 911)	
Выплаты не связанные с оплатой труда				
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	(3 092)		(2 553)	
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта	(14 237)		(20 533)	
ИТ-услуги и прочие услуги связи (стр.6325)	(41 430)	Расшифровка представлена в таблице 16	(24 276)	Расшифровка представлена в таблице 16
Прочие (стр.6326)	(23 319)	Расшифровка представлена в таблице 17	(8 855)	Расшифровка представлена в таблице 17
Ремонт ОС и иного имущества (стр.6327)			(5 459)	
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (строка 6330 ОЦИС)	(12 252)		(1 085)	
Остаток целевых средств на 31.12.2021г	272 971		1 314 171	Остаток целевых средств на 31.12.2022г

Таблица 15 «Расшифровка расходов по строке «Иные мероприятия/прочие» (стр. 6313)  
(тыс.руб.)

2021 год		2022 год	
Статьи затрат	Сумма	Статьи затрат	Сумма
Услуги по разработке Платформы	32 843	Услуги по разработке Платформы	40 703
Мероприятия: Оплата услуг компании-подрядчика	15 160	Мероприятия: Оплата услуг компании-подрядчика	109 735
PR услуги	10 425	PR услуги	
Прочие профессиональные услуги	10 040	Прочие профессиональные услуги	18 040
Затраты на командировки	8 313	Затраты на командировки	11 900
ДМС и страхование для выездов за рубеж сотрудников	2 059	ДМС и страхование для выездов за рубеж сотрудников	3 126
Охрана	2 045	Охрана	2 032
Брендированные и маркетинговые материалы	1 788	Брендированные и маркетинговые материалы	3 272
Расходы по договорам ГПХ	1 505	Расходы по договорам ГПХ	-
Страховые взносы во ВБФ	408	Страховые взносы во ВБФ	-
Мероприятия: Кейтеринг	324	Мероприятия: Кейтеринг	9 897
Командировки: Суточные	67	Прочие	6 734
Итого	84 977	Итого	205 439

Таблица 16 «Расшифровка расходов по строке «ИТ-услуги и прочие услуги связи» (стр.6314)  
(тыс.руб.)

2021 год		2022 год	
Статьи затрат	Сумма	Статьи затрат	Сумма
Обслуживание (поддержка) ИТ систем	36 693	Обслуживание (поддержка) ИТ систем	33 781
Онлайн услуги и подписка	700	Онлайн услуги и подписка	8 013
Оборудование ИТ	389	Оборудование ИТ	-
Программное обеспечение неисклчительное право	1 741	Программное обеспечение неисклчительное право	2 927
Услуги по внедрению ИТ систем	4 545	Услуги по внедрению ИТ систем	6 302
Итого	44 068	Итого	51 023

Таблица 17 «Расшифровка расходов по строке «ИТ-услуги и прочие услуги связи» (стр.6325)  
(тыс.руб.)

2021 год		2022 год	
Статьи затрат	Сумма	Статьи затрат	Сумма
Онлайн услуги, сервисы, подписка	1 274	Онлайн услуги, сервисы, подписка	459
Обслуживание (поддержка) ИТ систем	72	Обслуживание (поддержка) ИТ систем	-
Услуги ИТ инфраструктуры (в т.ч. сервисы)	9974	Услуги ИТ инфраструктуры (в т.ч. сервисы)	14 187
Оборудование ИТ	904	Оборудование ИТ	-
Расходы на интернет, телефонию и мобильную связь	769	Расходы на интернет, телефонию и мобильную связь	488
Поддержка офисного оборудования	877	Поддержка офисного оборудования	-
Лицензии	13769	Лицензии	-
Услуга по предоставлению доступа	9029	Услуга по предоставлению доступа	-
Неисключительные права на ПО	4741	Неисключительные права на ПО	9 142
Продление и регистрация доменов	21	Продление и регистрация доменов	-
Итого	41 430	Итого	24 276

Таблица 18 «Расшифровка расходов «прочие» (стр.6326)  
(тыс. руб.)

Наименование расхода	За период с 01.01.2021 по 31.12.2021	За период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонтные работы	570	-
Консультационные услуги (аудит)	11 278	1 095
Страхование	2 283	2 988
Услуги в сфере экономической безопасности	6 474	-
Поддержка офисного оборудования	-	1 011
Повышение квалификации и обучение персонала	-	147
Подписка на периодику	6	25
Прочие административные расходы	2 708	3 589
Итого:	23 319	8 855

### 19. События после отчетной даты

В первом квартале 2023 года, предоставлено из Федерального бюджета субсидии Министерства науки и высшего образования на 2023 год по Соглашениям: от 21.02.2023 № 075-10-2020-002/11 на сумму 571 328 тыс. руб.; от 21.02.2023 № 075-10-2022-091/2 на сумму 62 781 тыс. руб.; от 04.03.2023 № 075-10-2022-092/2 на сумму 858 978 тыс. руб.

### 20. Информация о связанных сторонах

Фамилия, имя, отчество (полностью)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата начала полномочий	Основание начала полномочий
2	4	5	6
Земцов Дмитрий Игоревич	Лицо является членом Наблюдательного совета АНО «Платформа НТИ»	29.12.2018	Протокол №1 Общего собрания учредителей АНО «Платформа НТИ» от 29.12.2018
Земцов Дмитрий Игоревич	Лицо является членом Комитета по стратегии и кадрам при Наблюдательном совете АНО «Платформа НТИ»	03.07.2019	Протокол №2 Наблюдательного совета АНО «Платформа НТИ»
Песков Дмитрий Николаевич	Лицо является членом Наблюдательного совета АНО «Платформа НТИ»	29.12.2018	Протокол №1 Общего собрания учредителей АНО «Платформа НТИ» от 29.12.2018
Песков Дмитрий Николаевич	Лицо является членом Комитета по стратегии и кадрам при Наблюдательном совете АНО «Платформа НТИ»	03.07.2019	Протокол №2 Наблюдательного совета АНО «Платформа НТИ»
Песков Дмитрий Николаевич	Лицо является Председателем Дирекции АНО «Платформа НТИ»	26.12.2022	Приложение №7 к Протоколу заседания Наблюдательного совета АНО «Платформа НТИ» №22/22 от 26.12.2022
Песков Дмитрий Николаевич	Лицо является Генеральным директором АНО «Платформа НТИ»		

Фамилия, имя, отчество (полностью)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата начала полномочий	Основание начала полномочий
2	4	5	6
Медведев Вадим Викторович	Лицо является членом Наблюдательного совета АНО «Платформа НТИ»	17.06.2021	Протокол №3 Общего собрания учредителей АНО «Платформа НТИ» от 17.06.2021

## 21. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2022 год составило 196 402 тыс. руб., в том числе страховые взносы в сумме 35 204 тыс. руб.

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2021 год составило 108 910 тыс. руб., в том числе страховые взносы в сумме 17 072 тыс. руб.

## 22. Непрерывность деятельности

АНО «Платформа НТИ» планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Директор по финансам и управлению операциями  
по дов. №39/2022 от 21.12.2022



Э.Е Селютина

27.03.2023г.