

**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.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5110	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5111	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-

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)

**Бовсуновский Евгений
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 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.	380 538	1 420 930	(2 781)	(24 836)	1 773 850
	5250	за 2021г.	18 251	382 140	(4 875)	(14 978)	380 538
в том числе:							
Корпус _2.1,2.2 (до 01.01.2022 включалась в корпуса 3.1,3.2)	5241	за 2022г.	2 648	21 471	-	-	24 120
	5251	за 2021г.	1 067	2 133	(552)	-	2 648
Корпус_6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4	5242	за 2022г.	497	3 479	-	-	3 976
	5252	за 2021г.	497	-	-	-	497
Корпус_С3_МКД	5243	за 2022г.	314 547	589 241	-	-	903 788
	5253	за 2021г.	12 827	301 719	-	-	314 547
Школа на 750 мест	5244	за 2022г.	12 955	22 571	-	-	35 525
	5254	за 2021г.	3 790	9 165	-	-	12 955
Корпус_3.1, 3.2	5245	за 2022г.	-	2 781	(2 781)	-	-
	5255	за 2021г.	70	4 254	-	-	-
Корпус_С3_БЛАГОУСТРОЙСТВО	5246	за 2022г.	1 373	39 067	-	-	40 440
	5256	за 2021г.	-	1 373	-	-	1 373
ДОРОГА СКОЛКОВО	5247	за 2022г.	7 191	4 236	-	-	11 426
	5257	за 2021г.	-	7 191	-	-	7 191
3.1_корпус_МКД	5248	за 2022г.	19 017	261 836	-	-	280 853
	5258	за 2021г.	-	19 017	-	-	19 017
3.2_корпус_МКД	5249	за 2022г.	18 519	230 523	-	-	249 042
	5259	за 2021г.	-	18 519	-	-	18 519
3.1, 3.2_паркинг_МКД		за 2022г.	3 791	166 294	-	-	170 085
		за 2021г.	-	3 791	-	-	3 791
Корпус_6.1, 6.2		за 2022г.	-	16 156	-	-	16 156
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус_С3_ВОДОСНАБЖЕНИЕ		за 2022г.	-	4 056	-	-	4 056
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус_С3_ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ		за 2022г.	-	16 655	-	-	16 655
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус_С3_НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		за 2022г.	-	10 442	-	-	10 442
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус_С3_ХБК		за 2022г.	-	3 086	-	-	3 086
		за 2021г.	-	-	-	-	-
СЕТИ СВЯЗИ_Корпус С3		за 2022г.	-	698	-	-	698
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ_Корпус_С3		за 2022г.	-	3 501	-	-	3 501
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. уч. с к.н. 10954,10955,10956,10957,10958		за 2022г.	-	4 793	-	(4 793)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. уч. с к.н. 10968,10969		за 2022г.	-	1 197	-	(1 197)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. уч. с к.н. 10970,10971		за 2022г.	-	308	-	(308)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. уч. с к.н. 10972, 10973		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. уч. с к.н. 10975, 10974		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зем. уч. с к.н. 11010, 11011		за 2022г.	-	18 400	-	(18 400)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	23	23	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	231 900	231 900	227 400
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бовсуновский Евгений
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

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)

**Бовсуновский Евгений
Эдуардович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	757 821	-	757 821	1 766 231	(58 585)	-	-	X	2 465 468	-	2 465 468
	5420	за 2021г.	187 122	-	187 122	570 699	-	-	-	X	757 821	-	757 821
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	34 487	(30 968)	-	-	34 264	3 519	-	3 519
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	377 283	-	377 283	365 226	-	-	-	-	742 510	-	742 510
	5425	за 2021г.	168 871	-	168 871	208 413	-	-	-	-	377 283	-	377 283
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5407	за 2022г.	380 538	-	380 538	1 366 518	(27 617)	-	-	-	1 719 439	-	1 719 439
	5427	за 2021г.	18 251	-	18 251	362 286	-	-	-	-	380 538	-	380 538

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 _____

Бовсуновский Евгений
Эдуардович

(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	218 539	(2)	17 166	-	(216 073)	-	(2)	-	6 492	47 431	73 555	-	-
	5530	за 2021г.	13 789	(2)	214 744	-	(9 994)	-	-	-	-	-	218 539	(2)	(2)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)	(2)
	5531	за 2021г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)	(2)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	628	-	85	-	(604)	-	-	-	-	-	109	-	-
	5532	за 2021г.	10 012	-	605	-	(9 989)	-	-	-	-	-	628	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	81	-	34 913	-	(34 945)	-	-	-	-	-	49	-	-
	5533	за 2021г.	87	-	81	-	87	-	-	-	-	-	81	-	-
Авансы связанные с незавершенным строительством	5514	за 2022г.	217 828	-	2 710 651	-	(2 855 082)	-	-	-	X	X	73 397	-	-
	5534	за 2021г.	3 688	-	873 412	-	(659 272)	-	-	-	X	X	217 828	-	-
Итого	5500	за 2022г.	218 539	(2)	17 166	-	(216 073)	-	(2)	X	6 492	47 431	73 555	-	-
	5520	за 2021г.	13 789	(2)	214 744	-	(9 994)	-	-	X	-	-	218 539	(2)	(2)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	882 836	2 606 159	-	(325 515)	-	-	-	-	3 163 480
	5571	за 2021г.	69 996	812 840	-	-	-	-	-	-	882 836
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	636 024	2 390 064	-	-	-	-	-	-	3 026 088
	5572	за 2021г.	-	636 024	-	-	-	-	-	-	636 024
займы	5553	за 2022г.	233 926	198 005	-	(310 301)	-	-	-	-	121 630
	5573	за 2021г.	65 250	168 676	-	-	-	-	-	-	233 926
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2022г.	12 886	17 914	-	(15 214)	-	-	X	X	15 586
	5575	за 2021г.	4 746	8 140	-	-	-	-	X	X	12 886
проценты по долгосрочным кредитам	5556	за 2022г.	-	176	-	-	-	-	X	X	176
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	220 718	579 232	-	(682 554)	-	-	-	-	117 396
	5580	за 2021г.	133 951	327 803	-	241 036	-	-	-	-	220 718
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	201 185	562 479	-	(658 468)	-	-	-	-	105 196
	5581	за 2021г.	130 729	264 108	-	(193 652)	-	-	-	-	201 185
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 288	14 496	-	(13 791)	-	-	-	-	3 993
	5583	за 2021г.	3 089	199	-	-	-	-	-	-	3 288
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	16 151	-	-	(8 474)	-	-	-	-	7 677
	5586	за 2021г.	57	62 153	-	(46 059)	-	-	-	-	16 151
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2022г.	94	2 257	-	(1 821)	-	-	X	X	530
	5587	за 2021г.	77	1 343	-	(1 326)	-	-	X	X	94
Итого	5550	за 2022г.	1 103 554	3 185 391	-	(1 008 069)	-	X	-	-	3 280 876
	5570	за 2021г.	203 947	1 140 643	-	241 036	-	X	-	-	1 103 554

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бовсуновский Евгений
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	7 908	5 342
Отчисления на социальные нужды	5630	2 231	1 447
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	355 574	202 046
Итого по элементам	5660	365 713	208 835
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(365 226)	(208 413)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	487	422

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бовсуновский Евгений
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	316	792	(551)	-	556

Руководитель _____
(подпись)

**Бовсуновский Евгений
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 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	(55 615)	(123 430)	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	363 302	183 921	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бовсуновский Евгений
Эдуардович**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.