

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Информационный центр "Регион-Курск"	по ОКПО	87129314		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4632105502		
Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	по ОКВЭД 2	62.09		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 305000, Курская обл, Курск г, Горького ул, д. № 65, корп. А, оф. 7				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АКФ "ДЕМИДОВ И АКСЕНЦЕВ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4629048491		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024600954916		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	42	56	70
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 184	11 454	2 533
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	331
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	40 226	11 510	2 934
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 071	8 887	9 494
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 863	2 409	5 900
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 749	5 861	3 775
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	180
	Итого по разделу II	1200	18 683	17 156	19 349
	БАЛАНС	1600	58 910	28 666	22 283

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 219	2 219	2 219
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	43 362	18 737	12 765
	Резервный капитал	1360	111	111	111
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 915	6 187	5 678
	Итого по разделу III	1300	52 607	27 253	20 773
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 724	1 362	1 477
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 579	51	34
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 303	1 413	1 510
	БАЛАНС	1700	58 910	28 666	22 283

Руководитель



(подпись)

Брагин Игорь Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Государственное унитарное предприятие Курской области "Информационный центр "Регион-Курск"	ИНН	87129314		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4632105502		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	по ОКОПФ / ОКФС	62.09		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКЕИ	42	13	
	Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	52 566	45 366
	Себестоимость продаж	2120	(46 507)	(41 209)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 059	4 157
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 059	4 157
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 173	5 706
	Прочие расходы	2350	(14 702)	(8 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 530	1 327
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(516)	(486)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 014	841

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 014	841
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Брагин Игорь
Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
87129314		
4632105502		
62.09		
42	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Государственное унитарное предприятие Курской области "Информационный центр "Регион-Курск"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	2 219	-	12 765	111	5 678	20 773
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5 972	-	841	6 813
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	841	841
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	5 972	X	-	5 972
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(332)	(332)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(332)	(332)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 219	-	18 737	111	6 187	27 254
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	25 443	-	1 015	26 458
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 015	1 015
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	25 443	X	-	25 443
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(818)	-	(286)	(1 104)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(818)	X	(34)	(852)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(252)	(252)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 219	-	43 362	111	6 915	52 607

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	52 607	27 253	20 773



Руководитель **Брагин Игорь Вячеславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области "Информационный центр "Регион-Курск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / **Собственность субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО **87129314**
ИНН **4632105502**
по ОКВЭД 2 **62.09**
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
87129314		
4632105502		
62.09		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	635 956	346 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 742	47 990
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
эквайринг	4114	583 831	297 995
пополнение т.т.	4115	1 149	315
возврат обеспечения	4116	234	540
	4117	-	-
	4119	-	-
прочие поступления	4120	(632 816)	(344 422)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 386)	(28 701)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 899)	(11 824)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
обеспечение контрактов	4125	(221)	(525)
перевод пополнения перевозчикам	4126	(1 303)	(478)
эквайринг	4127	(580 867)	(296 963)
расчеты по налогам и сборам	4128	(7 776)	(5 781)
прочие платежи	4129	(364)	(150)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 140	2 418
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	4220	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(252)	(332)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(252)	(332)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(252)	(332)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 888	2 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 861	3 775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 749	5 861
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Брагин Игорь Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Курской области
"Информационный центр "Регион-Курск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Унитарные предприятия,
основанные на праве
хозяйственного ведения** / **Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
87129314		
4632105502		
62.09		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Брагин Игорь Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Курской области "Информационный центр "Регион-Курск"
(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	42	56	70
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	40 184	11 454	2 533
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	331
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 071	8 887	9 494
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 863	2 409	5 900
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 749	5 861	3 775
Прочие оборотные активы	1260	-	-	180
ИТОГО активы	-	58 910	28 666	22 283
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 724	1 362	1 477
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 579	51	34
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 303	1 413	1 510
Стоимость чистых активов	-	52 607	27 253	20 773

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

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

**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		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.	70	(14)	-	-	(14)	-	-	-	70	(28)
	5110	за 2021г.	70	-	-	-	(14)	-	-	-	70	(14)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	-	(14)	-	-	(14)	-	-	-	-	(28)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	(14)	-	-	-	-	(14)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	
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 Брагин Игорь Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	32 293	(20 874)	35 032	-	(7 695)	-	68 753	(28 569)
	5210	за 2021г.	25 866	(37 453)	11 532	(3 579)	(2 928)	-	33 504	(22 050)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	49	(49)	-	-	-	-	49	(49)
	5211	за 2021г.	363	(363)	-	(113)	-	-	250	(250)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	29 678	(19 888)	33 954	-	(6 603)	-	63 632	(26 491)
	5212	за 2021г.	22 933	(35 929)	10 671	(2 737)	(2 330)	-	30 552	(20 756)
Здания	5203	за 2022г.	97	(65)	677	-	(209)	-	774	(274)
	5213	за 2021г.	63	(63)	34	-	(2)	-	97	(65)
Сооружения	5204	за 2022г.	631	(252)	-	-	(169)	-	631	(420)
	5214	за 2021г.	238	(218)	394	-	(34)	-	631	(252)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	1 838	(620)	-	-	(701)	-	1 838	(1 321)
	5215	за 2021г.	2 270	(880)	433	(729)	(562)	-	1 974	(727)
Другие виды основных средств	5206	за 2022г.	-	-	401	-	(13)	-	401	(13)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	1 428	-
	5217	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	13 997	(13 997)	-	-	-	-	13 997	(13 997)
	5230	за 2021г.	14 451	(14 451)	-	(629)	-	-	14 138	(14 451)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	13 997	(13 997)	-	-	-	-	13 997	(13 997)
	5231	за 2021г.	14 451	(14 451)	-	(629)	-	-	14 138	(14 138)

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.	-	35 032	-	(35 032)	-
	5250	за 2021г.	-	11 532	-	(11 532)	-
в том числе: Нежилое помещение №3	5241	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административное	5242	за 2022г.	-	97	-	(97)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер Agilius Server T40 S43;1U	5243	за 2022г.	-	677	-	(677)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аквариус T50D110CF R53 (Intel Xeon 2xS6226R/12DDR4_64G/vnt/2H480	5244	за 2022г.	-	23 941	-	(23 941)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Учреждение	5245	за 2022г.	-	27	-	(27)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Административное здание	5246	за 2022г.	-	155	-	(155)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гараж	5247	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Учреждение 1	5248	за 2022г.	-	326	-	(326)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум GARD 4000d в комплекте	5249	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеодомофон в сборе		за 2022г.	-	35	-	(35)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Toshiba SAS 600Gb 2.5" 15K 128Mb (с салазками для)		за 2022г.	-	413	-	(413)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Micron 5300 PRO 1.9 ТБ SATA MTFDDAK1T9TDS-1AW1ZABYY		за 2022г.	-	500	-	(500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект автоматики для распашных ворот		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Samsung SSD PM 1643a SAS 2.5" 1920GB		за 2022г.	-	1 349	-	(1 349)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Samsung SSD PM 1643a 1,92 Тб		за 2022г.	-	540	-	(540)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 2ТБ Seagate ST2000NX0253I		за 2022г.	-	168	-	(168)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф телекоммуникационный		за 2022г.	-	191	-	(191)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Energolux SAS24L4-A/SAU24L4-A(-40C)		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель Dell 1,92 ТБ		за 2022г.	-	980	-	(980)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.								
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch 326-24G-2S+RM with RouterOS	за 2022г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SX3016F JetStream 16-Port 10 GE SFP+L2	за 2022г.	102	(102)	-	-	-	-	-	-
Сервер Dell R720XD	за 2022г.	863	(863)	-	-	-	-	-	-
Отбойный молоток EINHELL TE-DH 32	за 2022г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-
Сервер Аквариус T50 D 110CFR53	за 2022г.	2 312	(2 312)	-	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Ресанта СБ 6000Э бензиновый	за 2022г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SG3452X JetStream TM 48-портовый	за 2022г.	182	(182)	-	-	-	-	-	-
LTV CNU-220 62, PTZ IP-видеокамера	за 2022г.	93	(93)	-	-	-	-	-	-
Коммутатор MikroTik CSS326-24G-2S+RM	за 2022г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-
Дисковый массив HPE MSA 2050	за 2022г.	326	(326)	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3A317-53-78ZP.17.3" IPS, Intel Core i7 1165G7 2.8	за 2022г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-
Принтер струйный EPSON L805	за 2022г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-
Телевизор LED Xiaomi Mi TV Q1 75	за 2022г.	147	(147)	-	-	-	-	-	-
Дисковый массив Dell Storage MD1400 SAS	за 2022г.	771	(771)	-	-	-	-	-	-
Саундбар LG SP7 5.1 440Вт+220Вт	за 2022г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-
Модуль система автоматического пожаротушения	за 2022г.			-	-	-	-	-	-
Модернизация АПК	за 2022г.	394	(394)	-	-	-	-	-	-
Mikro Tik Cloud Router Switch 326-24S-2Q+RM witch 2x40G QSFP+cages.	за 2022г.	1 110	(1 110)	-	-	-	-	-	-
Помещение 1в здании литер А4!	за 2022г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-
ПАК VIPNet IDS 1000	за 2022г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-
Mikro Tik Cloud Router 1036-12G-4S witch Tilerla Tile-Gx36 CPU	за 2022г.	304	(304)	-	-	-	-	-	-
Помещение 1в здании литер А4	за 2022г.	81	(81)	-	-	-	-	-	-
Mikro Tik Cloud Core Router 1072-1G-8S+witch Tiera Tile-Gx72 CPU (per core	за 2022г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-
Сервер HPE Hewlett Packard Enterprise Development	за 2022г.	212	(212)	-	-	-	-	-	-

	за 2021г.	1 425	(1 425)
Система хранения данных HPE Hewlett Packard Enterprise Development	за 2022г.	-	-
ПАК VIPNet Coordinator HW 2000	за 2021г.	895	(895)
Сервер ICL teamRAY TR2042-2U-M	за 2022г.	-	-
Компьютер DELL Vostro 3681	за 2021г.	928	(928)
Твердотельный накопитель Samsung 1.92 TB SSD SAS Real Intensive MLC 12Gbps 2.5" 512e PM1643a	за 2022г.	-	-
Монитор игровой MSI Optix MAG322CQR 32"	за 2021г.	2 850	(2 850)
Кофемашинка DELONGHI	за 2022г.	-	-
сервер DELL PowerEdge R640	за 2021г.	86	(86)
Процессор INTEL Core i9- 11900F Rocket Lake BOX 2.5 GHz, 16MB LGA 1200	за 2022г.	-	-
Ультрабук DELL XPS17, 17" Intel Core i7 10750H 2.6ГГц	за 2021г.	325	(325)
Сплит -система напольно-потолочного типа General Climat	за 2022г.	-	-
Индикатор емкости аккумуляторов Кулон-12	за 2021г.	37	(37)
Виброплита Lifan	за 2022г.	-	-
	за 2021г.	26	(26)
	за 2022г.	-	-
	за 2021г.	2 342	(2 342)
	за 2022г.	-	-
	за 2021г.	38	(38)
	за 2022г.	-	-
	за 2021г.	246	(246)
	за 2022г.	-	-
	за 2021г.	109	(109)
	за 2022г.	-	-
	за 2021г.	55	(55)
	за 2022г.	-	-
	за 2021г.	40	(40)
	за 2022г.	-	-

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	-	1 504
в том числе:			
Система автоматического пожаротушения	5261	-	394
Комплекс АПС	5262	-	1 110
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	4 110	4 110	2 890
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Брагин Игорь Вячеславович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Брагин Игорь
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	2 409	-	86 935	-	(83 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 863	-
	5530	за 2021г.	5 900	1 343	56 387	-	(59 878)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 409	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 409	-	86 935	-	(83 483)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 863	-
	5520	за 2021г.	5 900	1 343	56 387	-	(59 878)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 409	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долгосрочную задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 362	49 884	-	(47 950)	-	-	X	X	4 724
	5580	за 2021г.	1 477	39 321	-	(39 436)	-	-	-	-	1 362
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	253	42 859	-	(43 007)	-	-	-	-	105
	5581	за 2021г.	855	36 524	-	(37 126)	-	-	-	-	253
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	348	3 456	-	(3 587)	-	-	-	-	217
	5583	за 2021г.	319	2 263	-	(2 234)	-	-	-	-	348
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	761	4 997	-	(1 356)	-	-	-	-	4 402
	5586	за 2021г.	303	534	-	(76)	-	-	-	-	761
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 362	49 884	-	(47 950)	-	X	X	-	4 724
	5570	за 2021г.	1 477	39 321	-	(39 436)	-	X	X	-	1 362

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

Брагин Игорь
Вячеславович

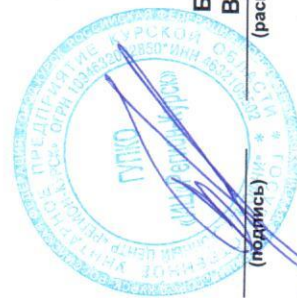
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17 109	21 111
Расходы на оплату труда	5620	17 100	13 638
Отчисления на социальные нужды	5630	4 589	3 518
Амортизация	5640	7 709	2 942
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	46 507	41 209
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 507	41 209

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



Брагин Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 января 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	51	3 902	(2 374)	-	1 579

Руководитель

Брагин Игорь
Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	за 2022г.	за 2021г.	Возвращено за год	На конец года
	5920	-	-	-	-
	5911	за 2022г.	за 2021г.	-	-
	5921	за 2021г.	-	-	-



Брагин Игорь Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 января 2023 г.