

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий"	по ОКПО 51359091		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2308065195		
Вид экономической деятельности	РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	по ОКВЭД 2 62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС 65242 / 13		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)
350002, Краснодарский край, Краснодар г, Северная ул, д. № 490

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 802	5 476	4 264
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 802	5 476	4 264
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 630	1 748	3 790
	в том числе:				
	Материалы	12101	145	134	887
	Товары	12102	1 484	1 614	2 902
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 646	16 856	18 639
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39	97	546
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 264	7 798	168
	Расчеты по налогам и сборам	12303	98	102	550
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	96	53
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 245	8 763	17 323
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 566	12 461	10 689
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	5	1
	Расчетные счета	12502	23 561	12 455	10 688
	Валютные счета	12503	-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	10 998	10 290	7 815
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10 998	10 290	7 815
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	39 840	41 355	40 933
	БАЛАНС	1600	47 642	46 831	45 197

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41 058	41 058	41 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	556	556	607
	Резервный капитал	1360	1 705	1 573	1 442
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 705	1 573	1 442
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(112)	(950)	(951)
	Итого по разделу III	1300	43 207	42 236	42 157
	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	1 852	2 134	1 571
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	904	1 090	802
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	180	37	65
	Расчеты по налогам и сборам	15203	406	595	531
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	214	409	163
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	148	3	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 583	2 461	1 469
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 583	2 461	1 469
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 435	4 594	3 040
	БАЛАНС	1700	47 642	46 831	45 197

Руководитель

(подпись)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий"	по ОКПО	51359091		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308065195		
Вид экономической деятельности	РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	по ОКВЭД 2	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	Собственность субъектов Российской Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	149 266	102 295
	Себестоимость продаж	2120	(60 813)	(50 868)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88 453	51 427
	Коммерческие расходы	2210	(48 678)	(17 875)
	Управленческие расходы	2220	(28 654)	(25 828)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 121	7 724
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	169	1 237
	Прочие расходы	2350	(7 801)	(5 976)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 489	2 985
	Налог на прибыль	2410	(1 601)	(1 124)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 888	1 861

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	1 888	1 861
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
51359091		
2308065195		
62.01		
65242	13	
384		

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 2019 г.	3100	41 058	-	607	1 442	(951)	42 156
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 860	1 860
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 860	1 860
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(52)	-	(558)	(610)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(52)	X	-	(52)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	(558)	(558)
-----------	------	---	---	---	---	-------	-------

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	130	(130)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	41 058	-	556	1 572	(950)	42 236
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 888	1 888
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 888	1 888
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(566)	(566)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(566)	(566)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	132	(132)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	41 058	-	556	1 705	(112)	43 207

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	42 157	1 860	(1 781)	42 236
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 157	1 860	(1 781)	42 236
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(951)	1 860	(1 859)	(950)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(951)	1 860	(1 859)	(950)
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	43 207	42 236	42 157

Руководитель

(по)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий"	ИНН	51359091		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2308065195		
Вид экономической деятельности	РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	по ОКПОФ / ОКФС	62.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	165 821	107 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	149 037	102 198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 784	5 434
Платежи - всего	4120	(154 716)	(105 860)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 892)	(40 497)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 899)	(38 514)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(761)	(313)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 164)	(26 536)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 105	1 772
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 105	1 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 461	10 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 566	12 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий"	по ОКПО	2021	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	51359091		
Вид экономической деятельности	РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	по ОКВЭД 2	2308065195		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	62.01		
	Собственность субъектов Российской Федерации		65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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)

Вожаков.Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края "Центр информационных технологий"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 802	5 476	4 264
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 630	1 748	3 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 646	16 856	18 639
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 566	12 461	10 689
Прочие оборотные активы	1260	10 998	10 290	7 815
ИТОГО активы	-	47 642	46 831	45 197
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 852	2 134	1 571
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 583	2 461	1 469
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 435	4 594	3 040
Стоимость чистых активов	-	43 207	42 236	42 157

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

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 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 2021г.	-	4 530	(250)	(4 280)	-
	5250	за 2020г.	-	3 213	(105)	(3 109)	-
в том числе:							
МФУ Kyocera TASKalfa 2554 ci (цветное многофун.устройст.), UG-36 опция расширения до TASKalfa 3554ci	5241	за 2021г.	-	250	-	(250)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер INTER в сборке	5242	за 2021г.	-	233	-	(233)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 1000 4x, P25,сеть 1519	5243	за 2021г.	-	222	-	(222)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 1000 4x, P10,сеть 1519 комплект обновления	5244	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air M1 13 3". IPS, Apple M1 8ГБ, 256ГБ SSD. Mac OS.MGN93RU/A. серебристый	5245	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук , страна происхождения Китай	5246	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
DP - 7150 реверсивный автоподатчик на 140 листов	5247	за 2021г.	-	42	42	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
СВ -7210М тумба металлическая	5248	за 2021г.	-	18	18	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Просмотровое устройство голограммы, HANDY VIEWER	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
WT -8500 Емкость для сбора тонера Kyocera TASKalfa 3252 ci/6002i		за 2021г.	-	1	1	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKalfa 2554ci (цветное многофункциональное устройство), ГП-36 опция расшир. до TASKalf		за 2021г.	-	188	188	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Caddy VIN WV2ZZZSKZNX017865		за 2021г.	-	2 874	-	(2 874)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор ECO, ZM 12500-SE-3		за 2021г.	-	231	-	(231)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеосервер масcосcop		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	24	-	(24)	-
Шкаф TS IT800*2000*1000и вент.дв.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	26	-	(26)	-
Компьютер в сборе для системы мониторинга		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	194	-	(194)	-
Компьютер в сборе (Для отдела информатизации)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Материнская плата GIGABYTE (Китай)		за 2021г.	-	-	-	-	-

Процессор INTEL (Вьетнам)	за 2020г.	-	4	4	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оперативная память Crucial (Китай)	за 2020г.	-	12	12	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпус AEROCOOL (Китай)	за 2020г.	-	20	20	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания POWERMAN (Китай)	за 2020г.	-	3	3	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видео карта PALIT (Китай)	за 2020г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель INTEL (Китай)	за 2020г.	-	15	15	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SEAGATE (Китай)	за 2020г.	-	6	6	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL (Китай)	за 2020г.	-	5	5	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet TIAS 5000 3x , P30 сеть 2467	за 2020г.	-	38	38	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro MUHN2RU/A ,13,3" ,IPS, Intel Core i5 8257U	за 2020г.	-	2 454	-	(2 454)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 1000, P15	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	211	-	(211)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	50
в том числе:			
Видеосервер macrosop	5261	-	24
Шкаф TS IT800*2000*1000 42u вент. дв.	5262	-	26
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	18 756	-	3 471	-	(9 495)	-	-	-	-	-	12 733	(9 087)
	5530	за 2020г.	19 185	-	15 987	1 138	(17 555)	-	(205)	-	-	-	18 756	(1 900)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	9 698	-	1 264	-	(611)	-	-	-	-	-	10 351	(9 087)
	5531	за 2020г.	713	-	9 672	-	(688)	-	(205)	-	-	-	9 698	(1 900)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	97	-	38	-	(96)	-	-	-	-	-	39	-
	5532	за 2020г.	546	-	97	-	(546)	-	-	-	-	-	97	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 961	-	2 169	-	(8 788)	-	-	-	-	-	2 343	-
	5533	за 2020г.	17 926	-	6 218	1 138	(16 321)	-	-	-	-	-	8 961	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	18 756	-	3 471	-	(9 495)	-	-	X	-	-	12 733	(9 087)
	5520	за 2020г.	19 185	-	15 987	1 138	(17 555)	-	(205)	X	-	-	18 756	(1 900)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	2 134 1 571	1 157 1 364	- -	(1 435) (795)	(3) (7)	- -	- -	1 852 2 134	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	1 090 802	836 1 022	- -	(1 022) (734)	- -	- -	- -	904 1 090	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	40 74	173 32	- -	(29) (60)	(3) (7)	- -	- -	180 40	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	595 531	- 65	- -	(189) (1)	- -	- -	- -	406 595	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	409 163	148 245	- -	(195) -	- -	- -	- -	362 409	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	2 134 1 571	1 157 1 364	- -	(1 435) (795)	(3) (7)	X X	- -	1 852 2 134	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 673	2 982
Расходы на оплату труда	5620	50 039	42 234
Отчисления на социальные нужды	5630	14 614	12 039
Амортизация	5640	1 954	1 897
Прочие затраты	5650	26 356	23 194
Итого по элементам	5660	95 636	82 346
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	42 510	12 226
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	138 145	94 571

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

Руководитель

(подпись)

Вожаков Ю.Г

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ГУП КК "ЦИТ", 2308065195/231001001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):

- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 2310 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ГУП КК "ЦИТ", 2308065195/231001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, корректирующий(2), 34, 2021 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUHOTSН_2310_2310_2308065195231001001_20220325_99F08D52-AD50-4811-8B9D-AB401E1B748D

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС №2 по г. Краснодару, 2310

(наименование, код налогового органа)

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном виде

Налоговый орган: ИФНС №2 по г. Краснодару (код 2310)

Дата поступления: 25.03.22

Отчет принят. Нарушений нет.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 461	4 757	(4 541)	(93)	2 583
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вожаков Ю.Г.

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.