

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		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 2013 г.	48 807	(6 832)	6 222	-	-	(9 563)	-	-	-	55 029	(16 395)
	5110	за 2012 г.	21 928	(1 801)	26 879	-	-	(5 031)	-	-	-	48 807	(6 832)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2013 г.	48777	(6809)	6 222	-	-	(9561)	-	-	-	54999	(16370)
	5111	за 2012 г.	21 898	(1 781)	26 879	-	-	(5 028)	-	-	-	48 777	(6 809)
Прочие нематериальные	5102	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на	5103	за 2013 г.	30	(23)	-	-	(2)	-	-	-	-	30	(25)
	5113	за 2012 г.	30	(20)	-	-	(3)	-	-	-	-	30	(23)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
нематериальные активы	5121	55 029	48 807	21 928

в закл другая цифра, но эта правильная

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 на затраты	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	102 575	(9161)	(6222)	87 192
	5190	за 2012 г.	22343	67589	(63054)	(26878)	-
в том числе:							
Перспективные разработки ЕАСУЗ-2014	5181	за 2013 г.	-	24 566	-	-	24 566
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки ЕАИСТ 2014	5182	за 2013 г.	-	12 153	-	-	12 153
	5192	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки Система закупок 223-ФЗ 2013	5183	за 2013 г.	-	5 635	(3 000)	-	2 635
	5193	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки УТК ЕАИСТ-223 вер.1	5184	за 2013 г.	-	1 864	-	(1 864)	-
	5194	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки Система закупок 223-ФЗ 2014	5185	за 2013 г.	-	10 166	-	-	10 166
	5195	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки УТК ЕАСУЗ вер.2	5186	за 2013 г.	-	1 918	-	(1 918)	-
	5196	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки УТК ЕАСУЗ -223	5187	за 2013 г.	-	1 936	-	-	1936
	5197	за 2012 г.	-	-	-	-	-
За разработку, внедрение и сопровождение систем на базе NET Framework MS SQL Java EE. Oracle, тестир.	5188	за 2013 г.	-	661	-	-	661
	5198	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки АС "Анализ Крови"	5189	за 2013 г.	-	520	-	-	520
	5199	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки ЕАИСТ (2013)		за 2013 г.	-	4 268	(4 268)	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки ЕИИП (2013)		за 2013 г.	-	31 924	-	-	31 924
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки УТК ЕАСУЗ вер. 1		за 2013 г.	-	2 440	-	(2 440)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Перспективные разработки ЕАСУЗ (2013)		за 2013 г.	-	4 524	(1 892)	-	2632
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Электронная торговая площадка (приказ от 01.10.10 № ГЦ-03-263/0)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	1 282	105	-	(1 387)	-
Размещение гос.заказов (приказ от 11.01.11 № ГЦ-03-01/1-3)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	587	51	-	(638)	-
Гран-Док (приказ от 11.01.11 № ГЦ-03-01/1-4)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	20 474	236	(3177)	(17533)	-
Корпоративные закупки версия 2.0 (с июня 12)		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	4 187	(4 187)	-	-
Базовый модуль "Корпоративные закупки"		за 2013 г.	-	-	-	-	-

	за 2012 г.	-	550	-	(550)	-
Перспективные разработки ЕИИП (2012)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	10 820	(10 820)	-	-
Перспективные разработки ЕАИСТ (2012)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	43 033	(43 033)	-	-
ГИС (2012)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	1 837	(1837)	-	-
Платформа (2012)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	2 587	-	(2 587)	-
Калькулятор ОНТ	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	913	-	(913)	-
Модуль (0,1) обработки телефонных обращений и информационно-справочной системой Контакт-Центра"	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	93	-	(93)	-
Система обработки обращений на оказание государственных и муниципальных услуг	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	3177	-	(3177)	-

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 2013 г.	1 992	1 694	(181)	(1 725)	1 781
	5250	за 2012 г.	4 965	567	(370)	(3 169)	1 992
в том числе:							
Подземная стоянка	5241	за 2013 г.	1 653	127	-	-	1 781
	5251	за 2012 г.	-	1 653	-	-	1 653
Автомобиль марка Ниссан Тиана, легковой, год выпуска 2009, двигатель № NQ25453095A, цвет черный	5242	за 2013 г.	339	-	-	(339)	-
	5252	за 2012 г.	-	339	-	-	339
Система видеонаблюдения	5243	за 2013 г.	-	361	(181)	(181)	-
	5253	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой марки Peugeot Partner, VIN VF37JNFRCBJ532936	5244	за 2013 г.	-	306	-	(306)	-
	5254	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сервер коммуникационный Cisco ESA C170 Email Security Appliance with Software	5245	за 2013 г.	-	65	-	(65)	-
	5255	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Комплект мебели для комнаты отдыха руководителя Барселона	5246	за 2013 г.	-	140	-	(140)	-
	5256	за 2012 г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Color Laser Jet 500 M575dn A4, 1200 dpi, 30 (30) ppm, 1,5Gb, 250Gb encr, 2trays	5247	за 2013 г.	-	65	-	(65)	-
	5257	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Сплит система Fujitsu в сборе	5248	за 2013 г.	-	49	-	(49)	-
	5258	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой марки Peugeot Partner, VIN VF37JNFRCBJ646372	5249	за 2013 г.	-	292	-	(292)	-
	5259	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой марки Peugeot Partner, VIN VF37JNFRCBJ646371		за 2013 г.	-	289	-	(289)	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Ремонт		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	4 671	(4 625)	(46)	-	-
Комплекс информационных, инженерных систем и системы безопасности		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	649	(325)	(325)	-
Видеотерминал Cisco 1000 MXP		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	113	-	(113)	-
Стол рабочий с опорной тумбой		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	416	-	(416)	-
Брифинг-приставка		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	127	-	(127)	-
Гардероб		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	60	-	(60)	-
Шкаф высокий со стеклом		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	85	-	(85)	-
Кресло на крестовине		за 2013 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	48	-	(48)	-
Мультимедийный проектор DLP Mitssubishi FD630U		за 2013 г.	-	-	-	-	-

	за 2012 г.	-	75	-	(75)	-
Конференц -стол шпон махагон 250x135xH74	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	142	-	(142)	-
Шкаф низкий с бтью деревянными дверями шпон махагон	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	104	-	(104)	-
Шкаф низкий с бтью деревянными дверями шпон махагон для встройки сейфа	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	113	-	(113)	-
Мебель кухня встроенная	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	82	-	(82)	-
Структурированная кабельная сеть	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	413	-	(413)	-
Сервер HP Proliant DL380R05(инв. № 12-000001)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	94	-	(94)	-
Сервер HP Proliant DL380R05(инв. № 12-000002)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	94	-	(94)	-
Фальцовщик Bulros professional series 297 A3	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	45	-	(45)	-
Диван 3хместный 237x109xH93	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	111	-	(111)	-
Кресло мягкое 98x96xH95	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	41	-	(41)	-
Настольный персональный компьютер iMac 27" Quad-Core i7 3.4GHz/8Gb/1TB+256Gb/HD6970M 2GB	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	119	-	(119)	-
Шредер авт.0,8x9,5 KOBRA 300 H/S E/S	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	63	-	(63)	-
Межсетевой экран с предустановленным ПО/ ASA5510-K8/ASA	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	105	-	(105)	-
Компьютер Core i7-3820(3.6GHz)16GbDDR3 2133MHz/120GbSSD/2[2Tb(7200rpm)	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	51	-	(51)	-
Телевизор Samsung UE-46ES8007UX LED	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	44	-	(44)	-
Телевизор Samsung UE-75ES9007UX LED	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	241	-	(241)	-
Стол журнальный с подъемной столешницей, 120x60xH34/66, стекло матовое, корпус шпон венге, опоры хром	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	-	61	-	(61)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	49 969	15 999	15 339
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	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2012 г.	3 212	-	-	(3 212)	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2012 г.	3 212	-	-	(3 212)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	301 000	-	-	(300 000)	-	-	-	1 000	-
	5315	за 2012 г.	1 000	-	300 000	-	-	-	-	301 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2013 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
	5316	за 2012 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
приобретение векселей	5307	за 2013 г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2012 г.	-	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	301 000	-	-	(300 000)	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2012 г.	4 212	-	300 000	(3 212)	-	-	-	301 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-

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	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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	28 443	(1 138)	423 707	-	(411 590)	-	(675)	-	40 560	(1 813)	
	5530	за 2012 г.	39 868	-	1 459 149	431	(1 470 954)	(51)	(1 138)	-	28 443	(1 138)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	16 637	(638)	285 309	-	(292 761)	-	(913)	-	9 185	(1 551)	
	5531	за 2012 г.	29 560	-	780 084	-	(793 007)	-	(638)	-	16 637	(638)	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	3 279	(411)	48 434	-	(48 585)	-	261	-	3 128	(150)	
	5532	за 2012 г.	2 717	-	59 218	-	(58 605)	(51)	(411)	-	3 279	(411)	
Прочая	5513	за 2013 г.	8 527	(89)	95 737	-	(76 017)	-	(23)	-	28 247	(112)	
	5533	за 2012 г.	7 591	-	619 847	431	(619 342)	-	(89)	-	8 527	(89)	
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2013 г.	28 443	(1 138)	423 707	-	(411 590)	-	(675)	X	40 560	(1 813)	
	5520	за 2012 г.	39 868	-	1 459 149	431	(1 470 954)	(51)	(1 138)	X	28 443	(1 138)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 598	786	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 206	656	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	258	108	-	-	-	-
прочая	5543	134	22	-	-	-	-
	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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	158 584	936 813	10 319	(1 041 415)	-	-	64 301
	5580	за 2012 г.	124 421	810 540	8 049	(784 409)	(18)	-	158 584
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	23 520	80 888	-	(102 135)	-	-	2 273
	5581	за 2012 г.	34 994	256 801	-	(268 275)	-	-	23 520
авансы полученные	5562	за 2013 г.	280	25 111	-	(25 314)	-	-	77
	5582	за 2012 г.	195	262	-	(172)	(5)	-	280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	90 515	170 211	-	(234 022)	-	-	26 704
	5583	за 2012 г.	20 697	205 903	-	(136 085)	-	-	90 515
кредиты	5564	за 2013 г.	3 164	275 687	8 336	(263 497)	-	-	23 690
	5584	за 2012 г.	21 052	130 976	6 668	(155 532)	-	-	3 164
займы	5565	за 2013 г.	10 899	16 600	1 983	(26 100)	-	-	3 382
	5585	за 2012 г.	9 949	-	950	-	-	-	10 899
прочая	5566	за 2013 г.	30 206	368 316	-	(390 347)	-	-	8 175
	5586	за 2012 г.	37 535	216 598	431	(224 345)	(13)	-	30 206
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	158 584	936 813	10 319	(1 041 415)	-	X	64 301
	5570	за 2012 г.	124 421	810 540	8 049	(784 409)	(18)	X	158 584

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	43	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	43	-	-
	5593	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 282	21 692	(22 573)	-	401
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
Резерв отпусков	5702	1 282	21 692	(22 573)	-	401

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-