

**Общество с ограниченной ответственностью  
“Аналитическая группа”**

Член саморегулируемой организации аудиторов  
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» ОРНЗ: 12006178896

Зарегистрировано Постановлением Администрации Ленинского района  
г.Самары №465 от 24 марта 1998г.

Реорганизовано в форме преобразования из ЗАО в ООО  
ОГРН 1206300034302 от 04 июня 2020г.

Адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. влд2к1, офис 432  
тел. +7 (846) 270-26-00, +7-902-372-50-57сот.

р/с 40702810854400006350 в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ  
ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810200000000607, БИК 043601607,  
ИНН/КПП 6317147420/631701001



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
о бухгалтерской отчетности**

**НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

за 2023 год

000001

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Правлению Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

Попечительскому совету Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области»

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (ОГРН 113280000596), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, отчета о целевом использовании средств за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» за предыдущий (2022 год), был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 27.04.2023г.

## **ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет за 2023 год, но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

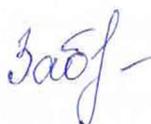
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Забалуева Ольга Александровна  
Директор аудиторской организации (ОРНЗ 22006037305)



Филина Ирина Владимировна  
Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006101745)



Аудиторская организация  
Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа»,  
443013, Самарская область, г. Самара, ул. Дачная, д. влд2к1, офис 432,  
ОРНЗ 12006178896

«01» апреля 2024 г.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"</b>	по ОКПО	<b>10338697</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2801177420</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по финансовой взаимопомощи</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99.6</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Субъект РФ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>70400</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>675000, Амурская обл, Благовещенск г, Амурская ул, дом № 85</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Аналитическая группа"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>6317147420</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1206300034302</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	9 251	12 813	8 659
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 251	12 813	8 659
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	70 188	130 318	76 072
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	718 295	946 721	542 231
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.22	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 978 785	2 370 135	2 674 822
	Прочие оборотные активы	1260	111	43	51
	Итого по разделу II	1200	2 767 378	3 447 217	3 293 176
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>2 776 630</b>	<b>3 460 030</b>	<b>3 301 835</b>

000006

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
п.14	Целевые средства	1350	2 679 018	3 280 494	3 204 093
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 679 018	3 280 494	3 204 093
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	13 901	22 196	8 347
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 692 919	3 302 690	3 212 440
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 500	8 346	-
	Итого по разделу IV	1400	4 500	8 346	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	71 617	142 641	89 395
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 594	6 353	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79 211	148 994	89 395
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 776 630	3 460 030	3 301 835

Руководитель

  
 (подпись)

 Шоплик Дмитрий  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

000007

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"</b>	ИНН	10338697		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2801177420		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по финансовой взаимопомощи</b>	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Субъект РФ</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
p.11	Прочие доходы	2340	24 502	12 746
	Прочие расходы	2350	(8 218)	(6 504)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 284	6 242
	Налог на прибыль	2410	(3 122)	(1 104)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 122)	(1 104)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 162	5 138

000008

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	13 162	5 138
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шоплик Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

000009

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по финансовой взаимопомощи

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Субъект РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
10338697		
2801177420		
64.99.6		
70400	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 571 498	1 457 475
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 571 498	1 457 475
Платежи - всего	4120	(1 962 848)	(1 763 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 736 595)	(1 522 542)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 781)	(61 321)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 548)	(583)
прочие платежи	4129	(147 924)	(179 200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(391 350)	(306 171)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 485
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 485
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 485

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(391 350)	(304 686)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 370 135	2 674 821
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 978 785	2 370 135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Шоплик Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

000011

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"</b>	ИНН	<b>10338697</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2801177420</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по финансовой взаимопомощи</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99.6</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>70400</b>	<b>13</b>	
Фонды	<b>/ Субъект РФ</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 280 494	3 204 093
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
p.12	Целевые взносы	6220	1 178 317	1 073 633
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	310 867	327 858
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>1 489 184</b>	<b>1 401 491</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 825 385)	(1 208 318)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
p.12	иные мероприятия	6313	(1 825 385)	(1 208 318)
p.14	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(87 389)	(90 145)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(76 781)	(73 952)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(102)	(377)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(860)	(525)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 400)	(6 461)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(6 244)	(8 830)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(50)	(5 172)
	Прочие	6350	(177 836)	(21 455)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(2 090 659)</b>	<b>(1 325 090)</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>2 679 018</b>	<b>3 280 494</b>

Руководитель  **Шоплик Дмитрий Владимирович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

000012

**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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

000013

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**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		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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Шоплик Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

000015

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	20 234	(7 421)	92	(838)	697	(3 512)	-	-	-	19 488	(10 237)
	5210	за 2022г.	14 599	(5 940)	5 247	(2 018)	1 814	(3 295)	-	-	-	20 234	(7 421)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	8 506	(2 050)	-	-	-	(1 951)	-	-	-	8 506	(4 001)
	5211	за 2022г.	6 100	(124)	-	-	-	(1 926)	-	-	-	8 506	(2 050)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	3 813	(3 055)	92	-	-	(452)	-	-	-	3 905	(3 508)
	5212	за 2022г.	3 668	(2 636)	145	-	-	(420)	-	-	-	3 813	(3 055)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	5 941	(1 547)	-	(838)	697	(1 021)	-	-	-	5 103	(1 871)
	5213	за 2022г.	2 857	(2 511)	5 103	(2 018)	1 814	(850)	-	-	-	5 941	(1 547)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	297	(240)	-	-	-	(25)	-	-	-	297	(266)
	5214	за 2022г.	297	(208)	-	-	-	(32)	-	-	-	297	(240)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	117	(69)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(80)
	5215	за 2022г.	117	(54)	-	-	-	(15)	-	-	-	117	(69)
Здания	5206	за 2023г.	1 560	(459)	-	-	-	(52)	-	-	-	1 560	(511)
	5216	за 2022г.	1 560	(407)	-	-	-	(52)	-	-	-	1 560	(459)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2023г.	-	92	-	(92)	-
	5250	за 2022г.	-	5 247	-	(5 247)	-
в том числе:							
Сканер HP Scanjet Pro 3600 f1 (A4 1200x1200dpi)	5241	за 2023г.	-	42	-	(42)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother MFC-L2750DW(копир.-принтер-сканерфакс) A4,2400*600 32 МБ	5242	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Duster Vin:X7LHSREE468610597 MEMS5C 369 (K551CB)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 282	-	(1 282)	-
Автомобиль Renault Duster Vin:X7LHSRES468610595 MSMS5C 369 (K584CB)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	1 365	-	(1 365)	-
Автомобиль Renault Duster Vin:X7LHSRES468531948 (K522CB)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	1 341	-	(1 341)	-
Автомобиль Renault Logan Vin:X7L4SRMAZ68209865 (K612CB)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1 115	-	(1 115)	-
Системный блок ALG SPRINTCORE I3 10100	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Lenovo Yoga 6 13ARE05/Win10/Blue	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	75	-	(75)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	318
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	-	322	3 743
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шоплик Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

000018

**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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

Шоплик Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	130 318	-	130 318	1 763 880	(1 824 011)	-	-	X	70 188	-	70 188
	5420	за 2022г.	76 072	-	76 072	1 267 274	(1 213 028)	-	-	X	130 318	-	130 318
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	743	-	743	2 420	(2 513)	-	-	167	650	-	650
	5421	за 2022г.	351	-	351	2 899	(2 506)	-	-	232	743	-	743
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	129 575	-	129 575	1 761 461	(1 821 498)	-	-	-	69 538	-	69 538
	5425	за 2022г.	75 722	-	75 722	1 264 375	(1 210 522)	-	-	-	129 575	-	129 575
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

000022

Руководитель

  
(подпись)Шоплик Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	946 721	-	193 993	-	(275 278)	-	-	-	-	-	865 435	(147 140)	
	5530	за 2022г.	542 231	-	405 766	-	(1 277)	-	-	-	-	-	946 721	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	308 236	-	155 167	-	(275 259)	-	-	-	-	-	188 144	-	
	5532	за 2022г.	9 764	-	299 380	-	(903)	-	-	-	-	-	308 236	-	
Прочая	5513	за 2023г.	638 484	-	38 825	-	(19)	-	-	-	-	-	677 291	(147 140)	
	5533	за 2022г.	532 467	-	106 391	-	(374)	-	-	-	-	-	638 484	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	946 721	-	193 993	-	(275 278)	-	-	X	-	-	865 435	(147 140)	
	5520	за 2022г.	542 231	-	405 766	-	(1 277)	-	-	X	-	-	946 721	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	573 316	426 176	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 070	7 070	8 749	8 749	8 749	8 749
прочая	5543	566 246	419 105	534 776	534 776	432 331	432
из нее со сроком давности более 3 лет	5544	147 140	-	66 640	66 640	33 140	33 140

## 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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	142 641	65 240	-	(136 264)	-	-	-	-	71 617
	5580	за 2022г.	89 394	131 780	-	(77 597)	-	-	-	-	142 641
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	131 869	63 694	-	(131 750)	-	-	-	-	63 813
	5581	за 2022г.	77 717	131 705	-	(77 553)	-	-	-	-	131 869
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	183	1 535	-	(127)	-	-	-	-	1 591
	5583	за 2022г.	124	59	-	-	-	-	-	-	183
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10 590	11	-	(4 387)	-	-	-	-	6 213
	5586	за 2022г.	11 553	81	-	(44)	-	-	-	-	10 590
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	142 641	65 240	-	(136 264)	-	X	-	-	71 617
	5570	за 2022г.	89 394	131 780	-	(77 597)	-	X	-	-	142 641

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Шоплик Дмитрий  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

000025

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г. *
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Шоплик Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

1000026

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 352	9 478	(8 236)	-	7 594

Руководитель



(подпись)

Шоплик Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

000027

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Шоплик Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

000028

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		96 258		96 312
в том числе:					
на текущие расходы	5901		96 258		96 312
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

000029

Руководитель

  
 (подпись)

 Шоплик Дмитрий  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.