ООО «АБФ «ЛИТ-АУДИТ»
ИНН/КПП 7726569791/772601001
ОГРН 5077746901821
ОРНЗ в реестре СРО 12106182431

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю Благотворительного фонда «РЭЙ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЭЙ» (Благотворительный фонд «РЭЙ», ОГРН 1157700012524, 121108, г. Москва, улица Олеко Дундича, дом 32, квартира 135), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, отчета о целевом использовании средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЭЙ» по состоянию на 31 декабря 2022 года, целевое использование средств в 2022 году в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 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.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на разделы 9 и 10 текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в которых указано, что бухгалтерская отчетность является исправленной. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской

Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством благотворительного фонда и 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.

Генеральный директор
ООО «АБФ «ЛИТ-АУДИТ» _____ Дорн Светлана Александровна

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000716
Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация). Регистрационный номер записи, вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 22006110756

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение _____ Бер Светлана Валерьевна

Квалификационный аттестат аудитора № К029928
Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация). Регистрационный номер записи, вносимой в реестр аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 22006331908

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-АУДИТ»

Сведения о государственной регистрации:
ОГРН: № 5077746901821
Адрес: 117587, Россия, г. Москва, муниципальный округ Чертаново северное вн.тер.г., Днепропетровская ул., д. 2, этаж 5, пом./ком. XXI/10Б
Саморегулируемая организация: Член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация).
ОРНЗ: 12106182431.

«27» декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-бухгалтерская фирма «ЛИТ-АУДИТ» ОГРН 5077746901821 * МОСКВА *

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710001**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2022**
Организация **Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ»**	по ОКПО	**47356336**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7731289359**		
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД 2	**64.99**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Благотворительные фонды / Собственность благотворительных организаций**	по ОКОПФ / ОКФС	**70401**	**50**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Местонахождение (адрес)

121108, Москва г, Олеко Дундича ул, дом № 32, квартира 135

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

ООО "Аудиторско-бухгалтерская фирма "ЛИТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	**7726569791**
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	**5077746901821**

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	258	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 136	7 860	5 340
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 394	7 860	5 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 363	910	365
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	810	515	1 684
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 067	24 985	9 122
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41 240	26 410	11 172
	БАЛАНС	1600	50 635	34 270	16 512

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	40 682	25 872	15 254
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	-	-	-
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	9 317	7 527	922
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	49 999	33 399	16 176
	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	142	554	91
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	494	317	245
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	636	871	337
	БАЛАНС	1700	50 635	34 270	16 512

Руководитель _____ **Панова Екатерина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

			Коды	
		Форма по ОКУД	**0710002**	
		Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2022**
Организация	**Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ»**	по ОКПО	**47356336**	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	**7731289359**	
Вид экономической деятельности	**Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД 2	**64.99**	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Благотворительные фонды	/ **Собственность благотворительных организаций**	по ОКОПФ / ОКФС	**70401**	**50**
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 225	822
	Себестоимость продаж	2120	(797)	(331)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	428	491
	Коммерческие расходы	2210	(239)	(167)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	189	324
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 752	659
	Прочие расходы	2350	(4 004)	(58)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 063)	925
	Налог на прибыль	2410	(78)	(42)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 141)	883

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	-	-
	в том числе:		-	-
			-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 141)	883
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Панова Екатерина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ»**	по ОКПО	47356336		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7731289359		
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Благотворительные фонды** / **Собственность благотворительных организаций**	по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	25 872	15 254
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	23 074	22 902
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	21 644	13 478
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	818
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	44 717	37 198
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(20 217)	(14 697)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(20 217)	(14 697)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 303)	(4 551)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 354)	(3 851)
	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	(949)	(700)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(2 240)	(7 324)
	Прочие	6350	(1 147)	(7)
	Всего использовано средств	6300	(29 908)	(26 580)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	40 682	25 872

Руководитель _____ **Панова Екатерина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

Благотворительный фонд помощи
бездомным животным «РЭЙ»
121108, г. Москва, ул. О. Дундича, 32
+7 985 066-77-49
info@rayfund.ru
www.rayfund.ru

РЭЙ

ОГРН 1157700012524
ИНН 7731289359 КПП 773101001
Р/с 40703810238000004230
ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Пояснения

к исправленному бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

Благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЭЙ»

за 2022 год

1. Сведения об организации.

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» является благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Полное наименование организации	Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭИ»
Юридический и почтовый адрес	121108, г. Москва, ул. Олеко Дундича, д.32, кв. 135
Сведения об обособленных подразделениях	Нет
Основной вид деятельности по ОКВЭД	64.99 - Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Численность работающих на отчетную дату	14 человек
Состав членов исполнительных и контрольных органов организации (ФИО и должности)	Высшим коллегиальным органом управления организации является Совет Благотворительного фонда в составе: Солдатов Антон Александрович Спицына Татьяна Александровна Сотникова Елена Валентиновна Единоличным исполнительным органом является директор Панова Екатерина Владимировна

Перечень благотворительных программ	«Поддержка приютов» «Стерилизация» «Лечение» «Социальное зоотакси «РэйМобиль» «РэйКласс» «РэйАкадемия» Временный дом для животных «РэйДом» «Мероприятия и работа с общественностью»

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г, № 34н);
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н);
- Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н);
- Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации и для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; - стоимость объекта превышает 100 000 руб.

Износ основных средств начисляется ежемесячно линейным методом и отражается на балансовом счете 02 «Амортизация основных средств» исходя из установленного срока полезного использования объектов в связи с применением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н, начиная с бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью менее 100 000 руб. списываются на затраты по мере их передачи в эксплуатацию.

Расходы на содержание административного аппарата организации и прочие расходы административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26 «общехозяйственные расходы».

Прямые расходы, непосредственно связанные с реализацией благотворительных программ, учитываются на отдельном субсчете к счету 20 «Основное производство».

Получение средств целевого финансирования отражается в момент фактического поступления обязательства записями по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетами источников финансирования.

Выручка от оказания коммерческих услуг отражается в учете записями по кредиту счета 90 «Продажи» по мере поступления денежных средств.

2. Целевое финансирование.

В 2022 году было получено денежных средств в виде благотворительных пожертвований и грантов на общую сумму 44 717 тыс. руб., в т.ч.:

- Субсидия из бюджета г. Москвы – 282 тыс. руб.;
- Грант из бюджета г. Москвы, полученный по итогам проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для СО НКО – 6 250 тыс. руб.;
- Пожертвования от коммерческих организаций — 4 428 тыс. руб.;
- Пожертвования от некоммерческих организаций — 12 114 тыс. руб.,
- Пожертвования от физических лиц — 21 643 тыс. руб.

Получена выручка от деятельности, приносящей доход (рекламные услуги, комиссионная торговля) в размере 1 225 тыс. руб.

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН, доходы) составил 78 тыс. руб. Прибыль направлена в счет средств целевого финансирования на уставную деятельность организации.

Израсходовано средств на уставную деятельность — 28 760 тыс. руб., в т.ч.:

Расходы на реализацию благотворительных программ составили 11 788 тыс. руб., в т.ч.:

- «Поддержка приютов» - 5 832 тыс. руб.,
- «Стерилизация» - 2 011 тыс. руб.;
- «Лечение» - 521 тыс. руб.;
- «Социальное зоотакси «РэйМобиль» - 401 тыс. руб.;
- «РэйКласс» - 48 тыс. руб.;
- «Временный дом для животных «РэйДом» - 2 024 тыс. руб.;
- «Мероприятия и работа с общественностью» - 951 тыс. руб.;

Расходы на заработную плату, налоги и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программ, составили 7 981 тыс. руб.

Расходы на содержание благотворительной организации составили 6 751 тыс. руб., в том числе:

- Расходы на заработную плату, налоги и страховые взносы сотрудников (управление, координирование и развитие фонда, бухгалтерский, налоговый и управленческий учет) составили — 5 354 тыс. руб.;
- Прочие расходы (услуги связи, содержание сайтов, социальных сетей, комиссии банков и пр.) — 1 397 тыс. руб.

Приобретение основных средств – 2 049 тыс. руб.

Приобретение нематериальных активов – 191 тыс. руб.

3. Информация о связанных сторонах и операциях с ними.

3.1. Перечень связанных сторон:

Совет Благотворительного фонда в составе:

- Солдатов Антон Александрович
- Спицина Татьяна Александровна
- Сотникова Елена Валентиновна.

Единоличный исполнительный орган:

Панова Екатерина Владимировна – директор.
Размер операций со связанными сторонами.
Размер выплат директору определен трудовым договором и составил в 2022 г. 1 293 тыс. руб. в том числе НДФЛ.

3.2. По состоянию на 31 декабря 2022 г. согласно нормам Федерального закона от 07.08.20001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» основой бенефициарный владелец Фонда не определяется (отсутствует).

4. Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2022 г., отсутствуют.
Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

5. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты.
Факты хозяйственной деятельности, попадающие под определение «События после отчетной даты» в соответсвии с ПБУ 7/98 и подлежащие отражению в составе отчетности за 2022 год, на момент утверждения отчетности отсутствуют.

6. Оценка непрерывности деятельности.
В 2022 году Фонд работал в условиях геополитической напряженности, связанной с нестабильной политической ситуацией в РФ. Российская экономика в отчетном году подвержена негативному влиянию таких факторов как значительное снижение цен на энергоносители, девальвация российского рубля и введение против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. Несмотря на стабилизационные меры, принимаемые Правительством РФ, сохраняется неопределенность относительно доступности капитала, уровня инфляции и экономического роста. Руководство Фонда считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Фонда в данных обстоятельствах. Сложившаяся в отчетном году ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, не оказала существенного влияния на деятельность Фонда и его финансовое положение. Принимая во внимание текущие операционные и финансовые результаты Фонда и имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство Фонда не ожидает ухудшения финансового положения и результатов деятельности Фонда в краткосрочной перспективе в условиях описанных обстоятельств. Руководство Фонда продолжает следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий по мере их возникновения. По оценке Руководства описанные факты не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Фонда продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

7. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению: нет.

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2013), Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности

в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

9. Данные Пояснения являются неотъемлемой частью исправленной годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данная отчетность является исправленной по причине выявления технических ошибок, и заменяет ранее представленную.

Все стоимостные показатели приведены в тыс. руб.

10. В отчетность внесены следующие исправления:

Наименование показателя	Значение до корректировки, тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Значение после корректировки, тыс. руб.
Бухгалтерский баланс			
Нематериальные активы	0,00	258,00	258,00
Основные средства	10 610,00	-1 474,00	9 136,00
Запасы	1 781,00	-418,00	1 363,00
Дебиторская задолженность	1 150,00	-340,00	810,00
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	28 500,00	-28 500,00	0,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	13 192,00	25 875,00	39 067,00
Целевые средства	53 641,00	-12 959,00	40 682,00
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	848,00	8 469,00	9 317,00
Кредиторская задолженность	219,00	-77,00	142,00
Оценочные обязательства	526,00	-32,00	494,00
Отчет о финансовых результатах			
Выручка	1 134,00	91,00	1 225,00
Себестоимость продаж	-1 154,00	357,00	-797,00
Валовая прибыль (убыток)	-20,00	448,00	428,00
Коммерческие расходы	-52,00	-187,00	-239,00
Прибыль (убыток от продаж)	-72,00	261,00	189,00
Прочие доходы	5 215,00	-2 463,00	2 752,00
Прочие расходы	-3 701,00	-303,00	-4 004,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 442,00	-2 505,00	-1 063,00
Налог на прибыль	-78,00	0,00	-78,00
Чистая прибыль (убыток)	1 364,00	-2 505,00	-1 141,00
Совокупный финансовый результат периода	1 364,00	-2 505,00	-1 141,00
Отчет о целевом использовании средств			
Остаток средств на начало отчетного года	34 054,00	-8 182,00	25 872,00
Целевые взносы	23 074,00	0,00	23 074,00

Добровольные имущественные взносы и пожертвования	20 967,00	677,00	21 644,00
Прибыль от приносящей доход деятельности	1 364,00	-1 364,00	
Всего поступило средств	45 404,00	-687,00	44 717,00
Расходы на целевые мероприятия	-18 201,00	-2 016,00	-20 217,00
Расходы на содержание аппарата управления	-5 110,00	-1 193,00	-6 303,00
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда	-4 644,00	-710,00	-5 354,00
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества	-460,00	460,00	0,00
прочие	-6,00	-943,00	-949,00
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		-2 240,00	-2 240,00
Прочие	-2 506,00	1 359,00	-1 147,00
Всего использовано средств	-25 817,00	-4 091,00	-29 908,00
Остаток средств на конец отчетного года	53 641,00	-12 959,00	40 682,00

27.12.2023

Директор		Е.В. Панова

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	191	-	-	-	-	-	-	191	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	258	-	(191)	68
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: ДОМ, СОБАКА И КОШКА ВНУТРИ	5181	за 2022г.	-	94	-	(94)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
РЭЙ	5182	за 2022г.	-	52	-	-	52
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОШКИ-МЫШКИ	5183	за 2022г.	-	16	-	-	16
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-
СОБАКИ В ГОРОДЕ	5184	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	5194	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТЫКВЫ И КОТЫ	5185	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Панова Екатерина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	8 246	(710)	2 049	-	-	(449)	-	-	-	10 295	(1 160)
	5210	за 2021г.	922	(467)	7 324	-	452	-	-	-	-	8 246	(16)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	7 324	(75)	1 531	-	-	(244)	-	-	-	8 855	(318)
	5211	за 2021г.	-	-	7 324	-	-	-	-	-	-	7 324	-
Транспортные средства	5202	за 2022г.	922	(636)	-	-	-	(191)	-	-	-	922	(826)
	5212	за 2021г.	922	(467)	-	-	-	-	-	-	-	922	16
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	-	-	117	-	-	(6)	-	-	-	117	(6)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	-	-	401	-	-	(10)	-	-	-	401	(10)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	334	1 716	-	(2 049)	-
	5250	за 2021г.	4 419	3 239	-	(7 324)	334
в том числе: Здание	5241	за 2022г.	334	1 197	-	(1 531)	-
	5251	за 2021г.	4 419	2 991	-	(7 076)	334
Холодильник двухкамерный Bosch KGN56VI20R	5242	за 2022г.	-	117	-	(117)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект кухонной мебели	5243	за 2022г.	-	401	-	(401)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-Контейнер БКС-02	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	249	-	(249)	-

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	1 531	-
в том числе:	5261	1 531	-
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	-	-	-
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 _____ Панова Екатерина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Панова Екатерина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	910	-	910	29 173	(28 720)	-	-	X	1 363	-	1 363
	5420	за 2021г.	365	-	365	18 016	(17 471)	-	-	X	910	-	910
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2	-	2	7 647	(7 647)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2021г.	67	-	67	1 973	(2 038)	-	-	-	2	-	2
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	666	-	666	725	(360)	-	-	-	1 030	-	1 030
	5423	за 2021г.	281	-	281	786	(402)	-	-	-	666	-	666
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	243	-	243	345	(256)	-	-	-	331	-	331
	5424	за 2021г.	17	-	17	402	(176)	-	-	-	243	-	243
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	20 217	20 217	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	14 688	(14 688)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	239	(239)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	167	(167)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Панова Екатерина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	515	-	563	-	(376)	-	-	-	-	109	810	-
	5530	за 2021г.	1 684	-	452	-	(2 027)	-	-	-	402	3	515	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	158	-	-	-	(104)	-	-	-	-	-	54	-
	5531	за 2021г.	407	-	152	-	(400)	-	-	-	-	-	158	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	315	-	563	-	(239)	-	-	-	-	-	639	-
	5532	за 2021г.	815	-	300	-	(800)	-	-	-	-	-	315	-
Прочая	5513	за 2022г.	41	-	-	-	(33)	-	-	-	-	109	117	-
	5533	за 2021г.	462	-	-	-	(827)	-	-	-	402	3	41	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	515	-	563	-	(376)	-	-	X	-	109	810	-
	5520	за 2021г.	1 684	-	452	-	(2 027)	-	-	X	402	3	515	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	554	130	-	(652)	-	-	-	109	142
	5580	за 2021г.	91	106	6	(54)	-	-	402	3	554
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	87	91	-	(86)	-	-	-	-	92
	5581	за 2021г.	51	86	-	(50)	-	-	-	-	87
авансы полученные	5562	за 2022г.	4	-	-	(2)	-	-	-	-	3
	5582	за 2021г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	439	39	-	(547)	-	-	-	109	40
	5583	за 2021г.	32	(1)	6	-	-	-	402	-	439
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	24	-	-	(17)	-	-	-	-	8
	5586	за 2021г.	8	-	-	(4)	-	-	-	-	24
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	554	130	-	(652)	-	X	-	109	142
	5570	за 2021г.	91	106	6	(54)	-	X	402	3	554

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Панова Екатерина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 _____ **Панова Екатерина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 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	317	366	(188)	-	494

Руководитель _____ Панова Екатерина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Панова Екатерина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Панова Екатерина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.