



*Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторско-Консультационная фирма  
«ПРОФ-АУДИТ»*

*Аудиторское заключение  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Фонда капитального ремонта МКД ВО  
за 2022 год*

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям  
Фонда капитального ремонта  
многоквартирных домов Вологодской области

## МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области (Фонд капитального ремонта МКД ВО, ОГРН 1133500001007, 160013, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Маршала Конева, д.15), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года,
- отчета о целевом использовании средств за 2022 год,
- отчета о финансовых результатах за 2022 год,
- отчета о движении денежных средств за 2022 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности, целевое использование средств и их движение 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 описана 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

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, датированная 29 мая 2023 года, является пересмотренной и заменяет бухгалтерскую (финансовую) отчетность от 31 марта 2023 г. Основания для пересмотра раскрыты в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности в разделе IX. Учет и отчетность.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области

несет ответственность за прочую информацию.

Прочая информация включает следующую информацию, раскрытую в Пояснительной записке к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области:

- раздел 1.2 под заголовком «Информационная деятельность»;
- раздел 1.3 под заголовком «Анализ обращений граждан»;
- раздел 1.4 под заголовком «Формирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов на территории Вологодской области»;
- раздел 1.5 под заголовком «Собираемость взносов на капитальный ремонт»;
- раздел 1.6 под заголовком «Работа по взысканию задолженности»;
- раздел 1.8 под заголовком «Организация и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
- раздел 1.9 под заголовком «Выполнение краткосрочного плана капитального ремонта в 2022 году по общему счету»;
- раздел 1.10 под заголовком «Гарантийные случаи».
- раздел 1.11 под заголовком «Выполнение краткосрочного плана капитального ремонта в 2022 году по специальным счетам»;
- раздел 1.13 под заголовком «Подготовка к выполнению краткосрочного плана на 2023 год»;
- раздел 1.14 под заголовком «Проверки контрольно-надзорных органов».

В ходе проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год мы не выполняли аудиторские процедуры в отношении указанной прочей информации. Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы придем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, отвечающим за корпоративное управление.

Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА.**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 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 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 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 аудируемого лица, с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Шуничева Мария Петровна  
Директор ООО АКФ «Проф-Аудит» (ОРНЗ 22006015953)

  
\_\_\_\_\_ М.П.

Курикова Любовь Клавдияновна  
Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006015964)

  
\_\_\_\_\_

#### **АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ООО АКФ "Проф-Аудит"), ОГРН 1023500877190, 160000, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Козленская, 42, 305.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006025446 от 31 января 2020 г.

«28» июня 2023г.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

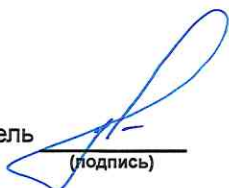
			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <b>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области</b>	по ОКПО		<b>41149369</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>3525300835</b>
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному страхованию</b>	по ОКВЭД 2		<b>64.99</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>160013, Вологодская обл, Вологда г, Маршала Конева ул, дом № 15</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>ООО АКФ "ПРОФ-АУДИТ"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		<b>3525097260</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		<b>1023500877190</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Основные средства	1150	2 886	3 561	4 121
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 886	3 561	4 121
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4	6	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	311 255	307 766	387 020
	в том числе:				
	Задолженность по уплате собственниками помещений в многоквартирных домах взносов на капитальный ремонт общего имущества и пени в связи с ненадлежащим исполнением собственниками обязанностей по уплате взносов по капитальному ремонту		295 642	293 950	373 868
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 913 175	1 845 752	1 222 188

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 224 434	2 153 524	1 609 214
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 227 320	2 157 085	1 613 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	892 429	787 235	571 644
	в том числе:				
	Фонд капитального ремонта		848 732	742 117	540 418
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 886	3 561	4 121
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	(1 069)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-	-	(1 069)
	Итого по разделу III	1300	895 315	790 796	574 696
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 329 331	1 363 717	1 035 836
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 673	2 572	2 804
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 332 005	1 366 289	1 038 640
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 227 320	2 157 085	1 613 336

Руководитель



(подпись)

Волохов Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области</b>	ИНН	41149369		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3525300835		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному страхованию</b>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКЕИ	20400	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	973	440
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 934	8 112
	Прочие расходы	2350	(3 243)	(1 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 664	7 202
	Налог на прибыль	2410	(1 533)	(1 440)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 533)	(1 440)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(5)	-
	в том числе:			
	Пени		(5)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 126	5 762

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 126	5 762
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Волохов Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.

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

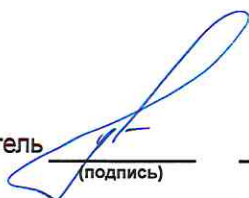
		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
<b>Организация</b>	<b>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области</b>		<b>41149369</b>		
<b>Идентификационный номер налогоплательщика</b>		ИНН	<b>3525300835</b>		
<b>Вид экономической деятельности</b>	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному страхованию</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
<b>Организационно-правовая форма / форма собственности</b>	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>20400</b>	<b>13</b>	
<b>Единица измерения:</b>	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	505 821	664 683
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	295
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое поступление	4114	60 566	250 512
Поступления по специальным счетам (от собственников в МКД, смена формирования способа фонда капитального ремонта)	4115	427 472	392 540
прочие поступления	4119	17 783	21 336
Платежи - всего	4120	(544 461)	(309 174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 177)	(24 945)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 264)	(34 413)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 111)	(780)
Выбытия по специальным счетам (оплата капитального ремонта в МКД, смена способа формирования фонда капитального ремонта, ошибочные платежи)	4125	(286 637)	(230 347)
Использованы средства целевого финансирования	4126	(170 363)	(14 617)
прочие платежи	4129	(21 909)	(4 072)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38 640)	355 509
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 172)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 172)
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	-	(3 172)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 039 903	1 030 262
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	-	-
Поступление взносов на капитальный ремонт, поступление при смене способа формирования фонда капитального ремонта	4315	1 039 903	1 030 262
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(933 830)	(759 035)
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	-	-
Выбытие взносов на капитальный ремонт (оплата за капитальный ремонт в МКД, смена способа формирования фонда капитального ремонта, ошибочные платежи)	4324	(933 830)	(759 035)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	106 073	271 227
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	67 433	623 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 845 752	1 222 188
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 913 185	1 845 752
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Волохов Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	<b>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области</b>	ИНН	41149369		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3525300835		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному страхованию</b>	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКЕИ	20400	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	787 235	571 644
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	841 316	1 016 158
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	6 126	5 762
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	847 442	1 021 920
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(677 637)	(747 030)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(677 637)	(747 030)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(43 626)	(38 487)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(39 279)	(34 413)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(402)	(424)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 845)	(3 555)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(100)	(95)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(3 172)
	Прочие	6350	(20 985)	(17 640)
	Всего использовано средств	6300	(742 248)	(806 329)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	892 429	787 235

Руководитель

(подпись)

**Волохов Олег Юрьевич**

(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Волохов Олег Юрьевич  
(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
		в том числе:	
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

(подпись)

Волохов Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Волохов Олег Юрьевич  
(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  Волохов Олег Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

29.12.2023 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	463 690	155 925	117 966	2 848	(115 581)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468 923	157 669
	5530	за 2021г.	496 328	109 309	(5 719)	6 732	(33 651)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463 690	155 925
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	196	-	543	-	(41)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698	-
	5532	за 2021г.	123	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	-
Прочая	5513	за 2022г.	463 494	155 925	117 407	2 848	(115 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468 209	157 669
	5533	за 2021г.	496 205	109 309	(5 792)	6 732	(33 651)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463 494	155 925
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	463 690	155 925	117 966	2 848	(115 581)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468 923	157 669
	5520	за 2021г.	496 328	109 309	(5 719)	6 732	(33 651)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463 690	155 925

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 363 717	197 119	5	(231 510)	-	-	X	X	1 329 331
	5560	за 2021г.	1 035 836	577 222	-	(249 341)	-	-	-	-	1 363 717
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	214 875	53 806	-	(213 619)	-	-	-	-	55 062
	5581	за 2021г.	66 044	209 070	-	(60 239)	-	-	-	-	214 875
авансы полученные	5562	за 2022г.	205 701	2 501	-	(17 168)	-	-	-	-	191 034
	5562	за 2021г.	-	205 701	-	-	-	-	-	-	205 701
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	894	(1)	5	(578)	-	-	-	-	320
	5563	за 2021г.	232	5 809	-	(5 147)	-	-	-	-	894
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	942 247	140 813	-	(145)	-	-	-	-	1 082 915
	5566	за 2021г.	969 560	156 643	-	(183 955)	-	-	-	-	942 247
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 363 717	197 119	5	(231 510)	-	-	X	X	1 329 331
	5570	за 2021г.	1 035 836	577 222	-	(249 341)	-	-	X	X	1 363 717

## 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  (подпись) **Волохов Олег Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 мая 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Волохов Олег Юрьевич  
(расшифровка подписи)

29 мая 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	2 572	3 553	(3 451)	-	2 673
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	2 572	3 553	(3 451)	-	2 674

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Волохов Олег Юрьевич  
(расшифровка подписи)

29 мая 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	1 212	58 288	17 662
в том числе:				
Гарантийные обязательства по договорам подряда по работам (услугам)	5801	1 212	58 288	17 662
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Волохов Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 мая 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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-

Руководитель  Волохов Олег Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.