



«АУДИТ - АЛЬЯНС» общество с ограниченной ответственностью

ИНН 11-0000000000 ОГРН 1041100000000 ОГРНИП 1041100000000

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителем некоммерческой организации
«Фонд развития промышленности Хабаровского края»

Исходе

Мы провели аудит предоставленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Хабаровского края, далее по тексту – аудируемая организация», (ОГРН 1112724032315), состоящий из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года;
- отчета о целевом использовании средств за 2023 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе:
 - отчета о финансовых результатах за 2023 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2023 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, предоставленная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое состояние некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Хабаровского края» по состоянию на 31 декабря 2023 года, целевое использование средств, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с принятыми основными бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основные 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» включенного приложения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемой организации в соответствии с Принципами независимости аудитора в аудиторской организации и Кодексом профессиональной этики аудитора, принятыми в Российской Федерации на дату выдачи аудиторского заключения, и мы выполняем также прочие личные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ООО «Аудит-Альянс», ОГРН 1041100000000, ул. Дзержинского, 12, оф. 111, г. Хабаровск 680000, ИНН 11-0000000000, ОГРН 1112724032315, e-mail: audit@alliance-audit.ru, сайт: www.alliance-audit.ru

Ответственность руководства и ключевых наблюдательных лиц за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверную предоставление усвоенной глоссарией бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с принципами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, в ее систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки глоссарией бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее одобрением существенности выявленных недостатков недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудиторского лица предоставить непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за предоставление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключенные случаи, когда руководство намеревается ликвидировать аудиторское лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует viable альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ключевые наблюдательные лица аудиторского лица несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторского 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 соответствии с критериями признания, описанными далее ниже. 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 являются 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 профессиональные суждения и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- a) выявляем и оцениваем риск существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски, получаем аудиторские доказательства, выполняемые достаточными и надлежащим, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать обход, подделку, умышленный притвор, искажение предоставленной информации или действий и обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обязательствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер примененной учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, примененного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о адекватности применения руководством аудируемого лица принципов и непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – выносим или, вместе со специалистом по информации, в связи с объектами для проверки, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неадекватности, мы должны указать на это в своем аудиторском заключении в соответствующем раскрытии информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является недостаточным, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторские доказательства, полученные 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 представленных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового раскрытия информации, включая раскрытие информации, в том числе того, представляется ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лояльной в ее основе операции и события так, чтобы была обеспечена ее достоверная представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами наблюдательного совета аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о выявленных отклонениях в сроки аудита, а также и существенные замечания по результатам аудита, в том числе и относительно недостатков системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Аудит-Альянс»

Чернова Елена Владимировна
(ОИД 22006010408)

Руководитель Аудита по результатам
второго обеспечения в/г/у/оско заключения

Арсенов Валерий Валерьевич
(ОИД 22006010204)

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Альянс»
ОГРН 1112700000277
680000, г. Хабаровск, ул. Лав Толстого, дом 12, офис 18
Центр единого государственного аудиторского заключения «Сидоровское» (СГО ААС)
ОИД 1200001022

«28» февраля 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
		871001
Формы по ОКОД		
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОСТИ КАБАЛОВОРОДСКОГО РАЙОНА"		по ОКОД
		20402001
Международный номер идентификации		ИНН
		87212040212
Вид экономической деятельности		по ОКДП
Деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг		0403012
Средствосберегающий способ / форма собственности		
Инициаторы / Наличие собственности		100001 100002
Сумма в рублях		по ОКР
		100
Местонахождение (адрес)		
080000, Кабардинский край, г. Город Кабарды, г Кабарды, ул Галаева, дом 12, офис 108		
Бухгалтерская отчетность, оформит отчетность за полугодие <input checked="" type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 101		
Наименование аудиторской организации/фирмы, или общества (при наличии) индивидуальности аудитора		
ООО "АУДИТ-АБРАНС"		
Международный номер идентификации аудиторской организации/индивидуальности аудитора		ИНН
		872120224
Свойственный государственный регистрационный номер единичной идентификации индивидуальности аудитора		ОГРН/ОГРНИП
		11123180054

Примечание	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1101	-	-	-
	Разрешения, лицензии и разрешения	1102	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1103	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1104	-	-	-
6.1	Основные средства	1150	2 240	2 273	-
	в том числе:				
	Активы в форме права пользования	1151	2 240	2 273	-
	Долговые инструменты в интервенционных ценностях	1152	-	-	-
6.2	Векселесные вложения	1170	202 879	192 700	21 892
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
6.3	Прочие необоротные активы	1190	44	-	-
	Итого по разделу I	1100	205 163	195 073	21 892
6.4	Запасы	1210	21	18	204
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1201	-	-	-
6.5	Дебиторская задолженность	1202	1 181	1 009	1 250
6.6	Векселесные вложения (за исключением денежных интервенций)	1203	12 073	9 888	10 408
6.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1204	18 708	70 886	12 011
	Прочие оборотные активы	1205	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	32 992	81 903	23 673
	БАЛАНС	1600	238 155	277 076	45 565

Показатели	Наименование показателя	Ед. изм.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2023 г.
	ИССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Целевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
8.3	Целевые кредиты	1330	294 324	154 800	42 800
	Фонд рекапитализации в связи с целью деятельности учреждения	1340	-	-	-
	Рекапитализация в связи с целью фонда	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1390	294 324	154 800	42 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Земельные средства	1410	-	-	-
	Отсроченные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Судимые обязательства	1430	-	-	-
8.9	Прочие обязательства	1440	1 001	2 244	-
	в том числе:				
	Архивные обязательства	1441	1 118	2 244	-
	Итого по разделу IV	1400	1 001	2 244	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Целевые кредиты	1510	-	-	-
8.10	Кредиторская задолженность	1520	480	79	28
	Долги будущим периодам	1530	-	-	-
8.11	Одноразовые обязательства	1540	28	303	130
8.12	Прочие обязательства	1550	1 232	1 528	-
	в том числе:				
	Архивные обязательства	1551	1 232	1 528	-
	Итого по разделу V	1560	1 740	1 630	158
	БАЛАНС	1700	296 064	156 431	42 958



Валерий Степанов
Ильина
 (подпись)

Отчет о целевом использовании средств
за Период: - Декабрь 2023 г.

		Формы по ОКФС	- Коды		
		Дата рас. счета, месяц	2023	12	31
		по ОКТО	2710401		
Организация	<u>НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД ПРАВИТЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАБАРОВОСКОГО КРАЯ"</u>	по ОКТО	2040240		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	271204013		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по предоставлению административных услуг</u>	по ОКВЭД 1	64.10.2		
Специально-присвоенный статус	<u>Фонд собственности</u>	по ОКФС	10000	10	
Имя	<u>Частный фонд</u>	по ОКФС - ОКФС	204		
Единица измерения	<u>тысяч рублей</u>	по ОКВЭД			

Примечание	Наименование показателя	Код	За Период - Декабрь 2023 г.	За Период - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	8100	184 800	85 800
	Поступило средств			
	Всучетные вклады	8210	-	-
	Чужие вклады	8211	-	-
	Даровые вклады	8212	-	-
	Добровольные целевые денежные вклады и пожертвования	8230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	8240	4 300	-
8.1	Гречи	8250	118 175	184 800
	в том числе поступило средств	8250	118 081	184 800
8.2	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	8310	-	(27 348)
	в том числе			
	поддержка и благотворительная помощь	8311	-	-
	проведение конференций, семинаров, семинаров и т.п.	8312	-	-
	иные мероприятия	8313	-	(27 348)
	Расходы на содержание имущества организации	8320	(13 200)	(7 700)
	в том числе			
	риски, связанные с оплатой труда (включая начисления)	8321	(10 750)	(8 300)
	выплаты на содержание и оплату труда	8322	0	0
	расходы на содержание имущества организации и другие платежи	8323	(110)	(71)
	поддержание имущества, зданий, автомобильного транспорта и иных объектов (аренда объектов)	8324	(1 300)	(724)
	ремонт объектов имущества и иных объектов	8325	-	-
8.3	Гречи	8326	(200)	(200)
	Увеличение объема средств, инвестированного в имущество	8330	-	-
8.4	Гречи	8330	-	(1 120)
	в том числе			
	Убыток от приносящей доход деятельности	8331	-	(1 120)
	Иные использованные средства	8340	(13 200)	(20 700)
	Сумма средств на конец отчетного года	8400	264 875	184 800



Валерия Светлана
Иванова
директор

Отчет о финансовых результатах
за Февраль - Декабрь 2023 г.

		Форм № 0103	Коды		
		Дата (год, месяц, год)	011003		
			01	12	2023
Вид деятельности	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОВЫДЛЕННОСТИ КАВАЛСКОГО КРАУ"	по ОКВЭД	2042000		
Классификационный код организации		по ОКОГУ	070104010		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению услуг благотворительности	по ОКВЭД 2	94.02.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонд / Частная собственность	по ОКФС / ОКОС	10000	10	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	254		

Положения	Наименование показателя	Код	за Февраль - Декабрь 2023г.	за Февраль - Декабрь 2022г.
	Выручка	2110	-	-
	Соблюдимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2130	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2230	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.1.	Проценты к получению	2320	4 800	1 000
	Проценты к уплате	2330	-	-
2.2.	Дивиденды	2340	500	100
2.3.	Прочие доходы	2350	(181)	(3 800)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2360	5 019	(2 700)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отсроченный налог на прибыль	2412	-	-
2.4.	Счета	2420	(100)	(70)
	в том числе:			
	налог при УСН	2421	(100)	(70)
	Чистая прибыль (убыток)	2430	4 889	(1 970)

Показатель	Нормативная поправка	Код	За период - декабрь 2022 г.	За период - декабрь 2021 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не относящийся к чистому результату (убытку) периода		2810		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистый результат (убыток) периода		2820		
Поправка на прибыль от операций, результаты которых не относятся к чистому результату (убытку) периода		2830		
Скорректированный финансовый результат периода		2800	4 944	11 647
Справочно:				
Чистый результат (убыток) на期末		2900		
Регулируемый результат (убыток) на期末		2910		



Министерство Финансов
 Республики Саха (Якутия)
 Министр

20 декабря 2022 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
17 0000		
01	12	2023
04902000		
777034712		
14822		
7440	16	
100		

Организация: **НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОГО КРАЯ"** № ОКУД
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **0100**
 Вид собственности: **02**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **049022**
 Фонды: **Частный добровольный** № ОКУД / ОКО
 Консольдированный: **нет** рубль № ОКУД

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от операций с активами			
Поступления - всего	4110	137 872	170 738
в том числе:			
от продажи имущества, товаров, работ и услуг	4111	-	-
дивидендов, процентов, лицензионных платежей, роялти, эмиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых активов	4113	-	-
субсидий из бюджета бюджета	4114	118 173	150 513
проценты по предоставленным займам	4115	1 507	2 320
возмещение затрат на проведение научно-технической деятельности	4116	-	88
возврат предоставленных займов	4117	12 450	11 603
обратительный платеж по договору займа	4118	673	-
прочие поступления	4119	60	8
Убытки - всего	4120	(168 176)	(113 568)
в том числе:			
потребителям (страждущим) за товары, материалы, работы, услуги	4121	(1 521)	(2 088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 782)	(7 823)
процентов по договорам обязательств	4123	(299)	-
налога на прибыль, отчисления	4124	-	-
предоставленные займы	4125	(178 870)	(198 100)
возврат субсидий в бюджет бюджета	4126	-	(83)
налог при УСН	4127	(115)	(84)
выплата процентов	4128	-	(27 588)
прочие платежи	4129	(65)	(17)
Сальдо денежных потоков от операций с активами	4100	(30 304)	57 170
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи возобновляемых активов (кроме финансовых активов)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (грав требования денежных средств и других лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым активам и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Убытки - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, продажей, переоценкой, реструктуризацией и ликвидацией и аналогичными операциями возобновляемых активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением доли в уставном фонде (при приобретении денежных средств и других ценных бумаг)			
предоставление займа другим лицам	4023		-
результаты по операциям приобретения, приобретения и стоимость инвестиционных активов	4024	-	-
прочие операции	4025	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4026	-	-

Наименование показателя	9000	31 января - декабрь 2021	31 января - декабрь 2022
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4300		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4301		
денежные вклады собственников (участников)	4310		
от выпуска акций, увеличения доли участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4315		
Платежи - всего	4320	17 024	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) принадлежащих ему на выкупом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с повышением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329	17 024	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 024	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	107 229	57 173
Остаток денежных средств и денежные эквиваленты на начало отчетного периода	4400	78 994	13 811
Остаток денежных средств и денежные эквиваленты на конец отчетного периода	4400	78 758	70 984
Выпущены акции и облигации через иностранную валюту по отношению к рублю	4490		



Ирина Савина
 И.О.
 (подпись)

Извещение о бухгалтерскому балансу, отчету и иномом материальном состоянии средств и отчету о финансовом результате некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Кабардино-Балкарского края" (далее – Фонд) за 2022 год

Данные Извещения о бухгалтерскому балансу, отчету и иномом материальном состоянии средств и отчету о финансовом результате являются публичными частью бухгалтерской отчетности некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Кабардино-Балкарского края" за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В данном извещении, если не указано иное, стоимостная информация представлена в тысячах рублей.

1. Общие сведения

Целевая некоммерческая организация - некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Кабардино-Балкарского края"

Составляющее наименование некоммерческой организации - ФПТ Кабардино-Балкарского края

Адрес - 359000, г. Кабардинка, ул. Габарина д. 17, оф. 302

Телефон: (8012) 33-48-44, (8012) 33-33-68

Адрес электронной почты интернет-страницы: info@frpt.ru

Государственный регистрационный номер - Фонд зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц Кабардино-Балкарского края в Единой государственной области 08 декабря 2017 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 117020402014.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2721214312

Код причины ликвидации по учету (КРП) 272181001

Основной код деятельности по ОКВЭД – 84.80.2 (Деятельность по предоставлению услуг промышленности)

Средняя численность работников на 31.12.2022 года 6 (шесть) человек (на 31.12.2021 года 6 (шесть) человек)

Учредитель - Правительство Кабардино-Балкарского края в лице министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарского края.

Фонд учрежден на основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарского края № 462-рп от 19.09.2017 года.

2. Основные цели деятельности Фонда

2.1. Основными целями деятельности Фонда являются:

- реализация решений государственной промышленной политики в Кабардино-Балкарском крае;
- осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления ей субсидий финансовой поддержки;
- информационно-методическая и консультационная поддержка деятельности субъектов в сфере промышленности;
- содействие развитию инновационных систем обработки, хранения и распространения информации в составе отраслей промышленности Кабардино-Балкарского края и в частности их развития.

3. Органы управления Фонда

3.1. Органом управления Фонда является наблюдательный совет в составе 5 человек.

3.2. Высшим исполнительным органом Фонда является Наблюдательный совет.

Место Наблюдательного совета адрес:

в период с 13.10.2022 г. по 14.12.2022 г. (протокол наблюдательного совета от 12.09.2021 № 19)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Фомин Игорь Владимирович	и.л. министра промышленности Кабардино-Балкарского края, председатель наблюдательного совета
2	Афанасов Сергей Павлович	заместитель министра промышленности Кабардино-Балкарского края, заместитель председателя наблюдательного совета
3	Караман Денис Валерьевич	заместитель министра промышленности Кабардино-Балкарского края, заместитель председателя наблюдательного совета
4	Тютюев Дмитрий Владимирович	заместитель министра промышленности Кабардино-Балкарского края
5	Мирошник Алексей Александрович	заместитель министра промышленности Кабардино-Балкарского края

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
		промышленности Хабаровского края
6	Климова Екатерина Сергеевна	начальник отдела правовой и кадровой работы министерства промышленности Хабаровского края
7	Лисовый Павел Сергеевич	заместитель директора финансового и хозяйственного обеспечения министерства промышленности Хабаровского края
8	Тарасов Алексей Николаевич	и. о. министра инвестиционного развития и предпринимательства (по сопоставлению)
9	Мельниковой Александр Николаевич	начальник главного управления Губернатора и правительства Хабаровского края по законодательству и правовому развитию своих органов (по сопоставлению)
10	Пугачев Дмитрий Викторович	заместитель министра экономического развития Хабаровского края (по сопоставлению)

В период с 15.03.2022 г. по 19.10.2022 г. (распоряжение заместителя губернатора от 15.03.2022 г. № 3-р)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Фомин Игорь Владимирович	министр промышленности и торговли Хабаровского края, председатель областного совета
2	Афанасьев Сергей Викторович	заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края, заместитель председателя областного совета
3	Карасев Денис Владимирович	начальник управления промышленной политики министерства промышленности и торговли Хабаровского края, секретарь областного совета
4	Тихонов Дмитрий Владимирович	заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края
5	Мирошников Алексей Александрович	начальник управления промышленности министерства промышленности и торговли Хабаровского края
6	Климова Екатерина Сергеевна	начальник отдела правовой и кадровой работы министерства промышленности и торговли Хабаровского края
7	Павловская Мария Сергеевна	ведущий эксперт сектора финансов и хозяйственного обеспечения министерства промышленности и торговли Хабаровского края
8	Тарасов Алексей Николаевич	и. о. министра инвестиционного развития и предпринимательства (по сопоставлению)
9	Мельниковой Александр Николаевич	начальник главного управления Губернатора и правительства Хабаровского края по законодательству и правовому развитию своих органов (по сопоставлению)
10	Пугачев Дмитрий Викторович	заместитель министра экономического развития Хабаровского края (по сопоставлению)

В период с 20.10.2022 г. по 13.06.2023 г. (распоряжение заместителя губернатора от 20.10.2022 № 81-р)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Фомин Игорь Владимирович	и. о. министра промышленности и торговли Хабаровского края, председатель областного совета
2	Афанасьев Сергей Викторович	заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края, заместитель председателя областного совета
3	Карасев Денис Владимирович	начальник управления промышленной политики министерства промышленности и торговли Хабаровского края, секретарь областного совета

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
4	Тонты Дмитрий Владимирович	заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края
5	Абросов Александр Александрович	начальник управления промышленности министерства промышленности и торговли Хабаровского края
6	Клюков Евгений Сергеевич	начальник управления кадров, кадровой и организационной работы министерства промышленности и торговли Хабаровского края
7	Павлов Александр Александрович	инженер в сфере финансового и хозяйственного обеспечения министерства промышленности и торговли Хабаровского края
8	Тонты Елена Николаевна	и. о. министра инвестиционного развития и предпринимательства (по сопоставлению)
9	Мельников Александр Николаевич	начальник главного управления Губернатора и правительства Хабаровского края по взаимодействию с исполнительными органами (по сопоставлению)
10	Пугачев Дмитрий Валерьевич	заместитель министра экономического развития Хабаровского края (по сопоставлению)

В период с 16.09.2023 г. по 31.12.2023 г. действующим исполнительным управлением от 16.09.2023 № 47-д/

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Романов Евгений Владимирович	министр промышленности и торговли Хабаровского края, председатель наблюдательного совета
2	Абросов Сергей Васильевич	заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края, заместитель председателя наблюдательного совета
3	Королько Денис Валерьевич	начальник управления промышленной политики министерства промышленности и торговли Хабаровского края, член наблюдательного совета
4	Тонты Дмитрий Владимирович	заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края
5	Абросов Александр Александрович	начальник управления промышленности министерства промышленности и торговли Хабаровского края
6	Клюков Евгений Сергеевич	начальник управления кадров, кадровой и организационной работы министерства промышленности и торговли Хабаровского края
7	Павлов Александр Александрович	инженер в сфере финансового и хозяйственного обеспечения министерства промышленности и торговли Хабаровского края
8	Мельников Александр Николаевич	начальник главного управления Губернатора и правительства Хабаровского края по взаимодействию с исполнительными органами (по сопоставлению)
9	Пугачев Дмитрий Валерьевич	заместитель министра экономического развития Хабаровского края (по сопоставлению)

Возвращение в состав члена Наблюдательного совета не осуществлялся, список в отрывке с имен не осуществляется.

1.5. Исполнительными органами Фонда являются Директор:

С 14.10.2022 г. по 31.01.2023 г. исполняющий обязанности директора является Веретинников Тимур Александрович (Протокол заседания наблюдательного совета от 17.09.2022 № 13).

С 01.02.2023 г. по 31.01.2024 г. директором Фонда является Веретинников Тимур Александрович (Протокол заседания наблюдательного совета от 24.01.2023 № 14).

С 01.02.2024 г. исполняющий обязанности директора является Голубович Светлана Игоревна (Протокол заседания наблюдательного совета от 10.01.2024 № 14).

Контроль за деятельностью Фонда осуществляется ревизионной комиссией в составе (на 11.12.2023) председателя ревизионной комиссии – Липовского Евгения Петровича, члены ревизионной комиссии: Писункина Мария Сергеевна, Прохорова Анна Александровна, Котик Юлия Владимировна.

Внебюджетные в пользу Фонда ревизионной комиссией не выполняются, а также не открываются и тем не менее осуществляются.

Внебюджетный характер, т.е. не является владельцем (именная предпринимательская участие) в Фонде нет, так как фонд является некоммерческой организацией. Внебюджетные на основании п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О предпринимательском (индивидуальном) доходе, полученных предпринимателями, в финансово-хозяйственной деятельности в таком случае признаются гражданскими хозяйственными актами – Директор Фонда.

4. Информации об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

4.1. Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов.

4.2. Средства целевого финансирования расходуются в строгом соответствии с утвержденными сметами и планами. Выделенные средства не по назначению не расходуются.

4.3. Категория для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объема учета или статьи бухгалтерской отчетности (п. 1 ПБУ 02/2000, п. 11 ПБУ 4/99).

4.4. С 01.01.2020 года Фонд переводит на упрощенную систему налогообложения. Объемы налогов обременены "демоном".

4.5. Фонд вправе получать доход от видов предпринимательской и иной предпринимательской деятельности, осуществляемой целью Фонда.

Доходы и расходы по предпринимательской деятельности учитываются по статье 01 «Прочие доходы и расходы». По окончании отчетного года фактический результат от предпринимательской деятельности списывается на рубсчет 84.01 «Финансовый результат».

Целевые поступления Фонда на уставную деятельность, направленные на достижение уставных целей, не подлежат отражению в составе доходов, подлежащих налогообложению.

4.6. В бухгалтерском балансе финансовые активы, дебиторские и кредиторские обязательства, налоговые обязательства, иные активы и обязательства классифицируются в соответствии с классификацией (классификация) и не признаются 12 месяцев после отчетной даты. Остатками указанных активов и обязательств признаются как дебиторские.

4.7. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к обычным основным средствам, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации в соответствии с требованиями законодательства.

Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценки не производится.

4.8. Права собственности приобретенные активы признаются по фактической стоимости в соответствии с пунктом 13 ФСБУ 25/2018. Стоимость права пользования активом определяется посредством начисления амортизации. Амортизация начисляется линейным методом.

Срок полезного использования устанавливается равным сроку аренды, если не предусмотрено иначе в соглашении права собственности на предмет аренды.

Если истинный арендатор приобретает права собственности на предмет аренды или ликвидируется, то арендатор может приобрести права, права пользования активами амортизируются в течение срока полезного использования предмета аренды.

Обязательства по аренде первоначально признаются как суммы приведенной стоимости. Внутренние арендные платежи по ставке на дату этой ставки.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их по номинальной ставке. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и амортизируемая первоначальная стоимость предмета аренды становится равной приведенной стоимости предмета аренды.

В случае если ставка дисконтирования не может быть определена вышеуказанным способом, применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь денежные средства на срок, соответствующий сроку аренды.

4.8. В финансовом положении Фонд отражены долгосрочные и краткосрочные займы.

Долгосрочные финансовые вложения (сроки предоставления займа более 12 месяцев) отражаются на счете 58-05.1. Краткосрочные финансовые вложения (сроки предоставления займа не превышает 12 месяцев) отражаются на счете 58-05.2.

Долгосрочные финансовые вложения предоставляются и краткосрочные финансовые вложения в аренду, когда по условиям договора займа по историче суммы долга возврата 565 дней.

Фонд не осуществляет учет своих предоставляемых займов по дебиторской стоимости.

Проценты по предоставленным финансовым вложениям предоставляются по истечению на 31 декабря отчетного года.

4.10. Фонд не применяет ФСБУ 5/2019 «Пассивы» в отношении пассивов, предназначенных для управленческих нужд, в котором отнесены авансы получены и отчисления на пенсионное обеспечение (пенсия, отпуск, больничные выплаты для официальной занятости, иные пенсионные отчисления, накопительные для оформления документов и т.д. при увольнении). Затраты, связанные с их приобретением, признаются расходами периода, в котором были понесены.

Снижение пассивов при их списании производится по средней стоимости.

4.11. Расходы, признанные Фондом в отчетном году, не отнесенные в бухгалтерии отчетным периодом (расходы по оплате за неисполненные работы по выполнению государственного обеспечения, другие виды расходов), отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению расходов в течение периода, в котором они понесены.

4.12. Фонд отражает обязательства обязательств при одновременном выполнении условий признания, установленных ПБУ 9/2010 «Обязательства», условиями признания и условия признания.

Фонд несет следующие обязательства:

- обязательство по заработной плате по месту работы работников отпусков.

Наличие обязательств по заработной плате предоставляемых работникам отпусков на конец отчетного года отражены в конце года неиспользованных отпусков каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работников, с учетом срочных отпусков.

4.13. Расходы в отчетном периоде признаны ФСБУ 14/2022 «Обязательства» признаны по признанию.

5. Раскрытие информации по бухгалтерской отчетности

Отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации и учетной политикой Фонда.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии со статьями 26 «Обязательные расходы».

Аналитический учет по статье 26 «Обязательные расходы» ведется по статьям расходов (затрат), составом счета Фонда.

Обязательные расходы, подлежат распределению согласно статье по соответствующий период. И подлежат аналитическому учету по распределению данным образом статье с использованием счета 84.01 с указанием назначения данным средств.

Данные в Разделе Фонда, согласно, утвержденной сметы (Приказ Фонда № 7 от 16.03.2023 г.) за 2023 год составил 203 479 (тыс. руб.).

По состоянию на 31.01.2023 года остаток денежных средств на счетах Фонда – 70 984 тыс. рублей, в том числе 65 229 тыс. рублей остатка неиспользованной субсидии, направленной на исполнение в 2023 году в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

№ п/п	Наименование статей	План/Факт	
		Должна	Факт
	Итого средств на начало года		70 984
1	Должна по уставной деятельности		1 647
2	Возврат предпринимательским займам		4 099
3	Субсидии по расходам бюджета Пенсионного фонда Правительства РФ № 194)		61 239
	Полученная по неиспользованной отчетности		118 173
1	Субсидии по расходам бюджета		1 028
2	Субсидии по расходам бюджета (Постановление Правительства РФ № 328)		117 145
	Выведенные средства		78 090

№ п/п	Наименование статей	План/Факт	
		План	Факт
1	Взносы предоставляемые займам		18 398
	Доходы от уставной деятельности		4 322
1	Доходы от деятельности по предоставлению займов		4 322
	Итого		201 478
	Расходы		
1	Выплаты персоналу	1 278	1 246
2	Закупка работ и услуг, на возм.	2 833	2 176
	Итого (субсидия субсидиарной)	1 278	1 252
3	Закупка непромышленных товаров, компьютерной техники, материальных запасов и основных средств	159	58
4	Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на возм.	1 799	1 627
	Итого (субсидия субсидиарной)	1 611	1 519
5	Предоставление займов	189 169	178 850
6	Иные выплаты	158	166
	Итого	201 478	188 140
	Излишки средств на конец года	-	13 338

В конце года Фонд учелся путем планового поступления интерактивных средств и доходов от уставной деятельности.

Выявленные в 2023 году поступления:

- интерактивные средства 13 338 тыс. рублей (разница в размере 1 449 тыс. рублей возникла по причине длительного периода исполнения договора по предоставлению займов);
- доходы от уставной деятельности 4 322 тыс. рублей (разница в размере 1 294 тыс. рублей возникла по причине предоставления займов на безвозмездной основе чем планировалось);
- субсидиарный платеж 873 тыс. рублей по договору о внесении субсидиарности датом 03-800/23-001/2 от 26.10.2023 г.

Таким образом фактический остаток средств на 31.12.2023 составляет 18 754 тыс. рублей (18 398 + 3 449 + 1 091 + 873) и отражен по строке 1210 "Денежные средства и денежные эквиваленты" бухгалтерского баланса.

Б. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 года

Раздел бухгалтерского баланса I "Внеоборотные активы" включает следующие показатели строк:

Б.1. Строка 1150 "Оценочные средства"

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Оценочные средства, в том числе:	1 249	2 373	-
- договоры в форме право пользования объектами недвижимости на длительный срок/ИИ	1 249	2 373	-
Договоры	-	2 373	-
Выборы	-	-	-
Платежеспособность контрагента на отчетную дату	1 873	1 373	-
Накопленная амортизация на отчетную дату	(1 354)	-	-

Фонд проводит переоценку для учета по договору № 6 от 31.10.2021 г. без срока искутия. Договор признан заключен на возмездной основе. Договор квалифицирован как объект бухгалтерского учета аренды на отчетную дату 31.12.2023. Срок аренды для такой учету составляет датом 30 месяцев, исходя из первоначальной оценки исполнимых обязательств.

Сумма первоначальной арендной платы по договору составляет в отчетном году 91,78 тыс. руб., с 01 февраля 2023 года – 183,2 тыс. руб. в месяц (1 350 тыс. руб. в целом за 2023 год).

Арендные обязательства по договору на 31.12.2023 представлены следующим образом:

Показатель	Краткосрочные (до 1 года)	Долгосрочные (свыше 1 года)	Итого
Будущие обязательные кредитные платежи по договору (коммерческие) ИЭЭ-кит	1 266	1 266	2 532
Будущие процентные расходы	(140)	(425)	(565)
Чистые кредитные обязательства (балансовые значения)	1 126	1 118	2 244

В бухгалтерском балансе кредитные обязательства отражены по строкам 1450 «Прочие обязательства (краткосрочные)» в сумме 1 118 тыс. руб. и 1330 «Прочие обязательства (долгосрочные)» в сумме 1 232 тыс. руб.

Процентные расходы начислены по ставке 8,62% годовых, которая определена как средневзвешенная ставка по кредитам на срок от года до трех лет, предоставленным кредитными организациями по состоянию на декабрь 2022 года (по данным статистического бюллетеня Банка России).

4.3. Страна ИТО «Финансовые операции» (тыс. руб.):

В долгосрочном финансовом положении представлены следующие данные:
 - ООО «ИТТ» по договору целевого займа № ДЗ-17420 от 28.09.2020 г. (по условиям договора возврат основного долга осуществляется с 11.01.2024 г. по 28.09.2024 г.);

По данной строке отражается часть долгосрочного целевого займа со сроком погашения с 11.01.2023 по 28.09.2023 года (включе 12 месяцев) в размере 7 480 тыс. рублей. Часть целевого займа со сроком погашения с 11.01.2024 по 28.09.2024 года переводится в краткосрочные финансовые активы, так как по условиям договора займа до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Основными обязательствами по данному договору являются:

1.1. Независимая гарантия АО «Федеральная корпорация по развитию ипотеки и жилищно-кредитовому строительству» на сумму 10 230 тыс. рублей в соответствии с банковской гарантией № 102026/18411 от 26.10.2020 г.

1.2. Независимая гарантия ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 1 270 тыс. рублей в соответствии с банковской гарантией № 00101-20-07 от 30.11.2020 г.

Декларационным обеспечением по данному договору являются:

2.1. Поручительство физического лица на сумму 14 580 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства № ДЗ-17420-ИР4-1 от 28.09.2020 г.

2.2. Поручительство физического лица на сумму 14 580 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства № ДЗ-17420-ИР4-2 от 28.09.2020 г.

- ООО «РТ ДЗ» по договору целевого займа № ДЗ-3221 от 26.05.2021 г. (по условиям договора возврат основного долга осуществляется с 11.01.2023 г. по 26.05.2026 г.);

По данной строке отражается часть долгосрочного целевого займа со сроком погашения с 11.01.2023 по 26.05.2026 года (включе 12 месяцев) в размере 4 071 тыс. рублей. Часть целевого займа со сроком погашения с 11.01.2024 по 26.05.2024 года переводится в краткосрочные финансовые активы, так как по условиям договора займа до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Основными обязательствами по данному договору являются:

1.1. Независимая гарантия АО «Федеральная корпорация по развитию ипотеки и жилищно-кредитовому строительству» на сумму 8 180 тыс. рублей в соответствии с банковской гарантией № 001021/91201 от 28.06.2021 г.

1.2. Независимая гарантия ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 800 тыс. рублей в соответствии с банковской гарантией № 00175-21-07 от 25.08.2021 г.

- ООО «ТрансМед» по договору целевого займа № ДЗ-138023 от 22.01.2022 г. (по условиям договора возврата основного долга осуществляется с 10.01.2023 г. по 22.01.2027 г.);

Основными обязательствами по данному договору являются:

1.1. Поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 14 000 тыс. рублей в соответствии с договором поручительства № ДЗ-138023-ПГО от 10.01.2022 г.

1.2. Заем основного имущества стоимостью 11 129 тыс. рублей в соответствии с договором залога движимого имущества от 22.01.2022 № ДЗ-138023-ЗП.

Декларационным обеспечением по данному договору являются:

2.1. Поручительством физического лица на сумму 20 000 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 22.02.2022 № ДЗ-1ХК/22-ПР4.

- ООО "Торон-Ин" по договору цессии займа № ДЗ-2ХК/22 от 14.07.2022 г. (по условиям договора кредитное обязательство должно осуществляться с 10.09.2022 г. по 14.07.2027 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 13 720 тыс. рублей в соответствии с договором поручительства № ДЗ-2ХК/22-ПТО от 14.07.2022 г.

1.2. Залог движимого имущества стоимостью 10 921 тыс. рублей в соответствии с договором залога от 14.07.2022 № ДЗ-2ХК/22-ЗП1.

- ООО "Три-Компани" по договору цессии займа № ДЗ-2ХК/22 от 17.10.2022 г. (по условиям договора кредитное обязательство должно осуществляться с 11.12.2022 г. по 17.10.2027 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 11 330 тыс. рублей в соответствии с договором поручительства № ДЗ-2ХК/22-ПТО от 17.10.2022 г.

1.2. Залог движимого имущества стоимостью 9 053 тыс. рублей в соответствии с договором залога от 17.10.22 г. № ДЗ-2ХК/22-ЗП1.

Дополнительным обеспечением по данному договору является:

2.1. Поручительством физического лица на сумму 10 200 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 17.10.2022 № ДЗ-2ХК/22-ПР4.

- ООО "Данси Мобил-Энерджи" по договору цессии займа № ДЗ-4ХК/22 от 21.10.2022 г. (по условиям договора кредитное обязательство должно осуществляться с 11.12.2022 г. по 21.10.2027 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 11 400 тыс. рублей в соответствии с договором поручительства № ДЗ-4ХК/22-ПТО от 21.10.2022 г.

1.2. Залог движимого имущества стоимостью 11 000 тыс. рублей в соответствии с договором залога движимого имущества от 10.05.2022 г. № ДЗ-4ХК/22-ЗП1.

- ООО "Семимиллион" по договору цессии займа № ДЗ-1ХК/22 от 11.02.2022 г. (по условиям договора кредитное обязательство должно осуществляться с 10.05.2022 г. по 11.02.2028 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 14 000 тыс. рублей в соответствии с договором поручительства № ДЗ-1ХК/22-ПТО от 26.06.2022 г.

1.2. Залог движимого имущества стоимостью 9 500 тыс. рублей в соответствии с договором залога от 04.04.2022 г. № ДЗ-1ХК/22-ЗП1.

1.3. Залог движимого имущества стоимостью 5 200 тыс. рублей в соответствии с договором залога от 04.04.2022 г. № ДЗ-1ХК/22-ЗП1.

Дополнительным обеспечением по данному договору является:

2.1. Поручительством физического лица на сумму 20 000 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 04.04.2022 № ДЗ-1ХК/22-ПР4.

- ИП Александров И.В. по договору цессии займа № ДЗ-2ХК/22 от 17.03.2022 г. (по условиям договора кредитное обязательство должно осуществляться с 10.09.2022 г. по 17.03.2028 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края на сумму 9 800 тыс. рублей в соответствии с договором поручительства № ДЗ-2ХК/22-ПТО от 07.09.2022 г.

1.2. Залог движимого имущества стоимостью 7 200 тыс. рублей в соответствии с договором залога № ДЗ-2ХК/22-ЗП1 от 17.03.2022 г.

- ООО "Домашний бизнес" по договору цессии займа № ДЗ-3ХК/22 от 09.05.2022 г. (по условиям договора кредитное обязательство должно осуществляться с 10.05.2022 г. по 09.05.2028 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Залог движимого имущества стоимостью 8 850 тыс. рублей в соответствии с договором залога № ДЗ-3ХК/22-ЗП1 от 09.05.2022 г.

1.2. Залог движимого имущества стоимостью 11 851 тыс. рублей в соответствии с договором залога № ДЗ-3ХК/22-ЗП1 от 09.05.2022 г.

Дополнительным обеспечением по данному договору является:

1.1. Поручительство физического лица на сумму 20 000 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 09.05.2022 г. № ДЗ-3ХК/22-ПР4.

1.2. Поручительством физического лица на сумму 20 000 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 09.05.2022 г. № ДЗ-3ХК/22-ПР4-2.

- ООО "Технология управления землей" на балансу активов займа № ДЗ-4XX/23 от 19.06.2023 г. (на условиях договора аренды земельного участка осуществляемого с 19.06.2023 г. по 19.06.2028 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Поручительство Гарантийного фонда Кабардино-Балкарии в срок на сумму 14 000 тыс. рублей в соответствии с договором поручительства № 3 от 21.09.2023 г.

1.2. Залог движимого имущества стоимостью 11 763 тыс. рублей в соответствии с договором залога от 27.06.2023 г. № ДЗ-4XX/23-1П.

Дополнительным обеспечением по данному договору является:

2.1. Поручительство физического лица на сумму 20 000 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 27.06.2023 г. № ДЗ-4XX/23-1П⁴.

- ООО "Д.С.Х.Регистрация" на балансу активов займа № ДЗ-4XX/23 от 18.06.2023 г. (на условиях договора аренды земельного участка осуществляемого с 17.12.2023 г. по 18.06.2028 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Залог недвижимого имущества стоимостью 16 811 тыс. рублей в соответствии с договором залога от 08.08.2023 г. № ДЗ-4XX/23-1П.

- ООО "Импульс" на балансу активов займа № ДЗ-4XX/23 от 26.09.2023 г. (на условиях договора аренды земельного участка осуществляемого с 17.12.2023 г. по 26.09.2028 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Залог движимого имущества стоимостью 1 819 тыс. рублей в соответствии с договором залога № ДЗ-1XX/23-1П-1 от 26.09.2023 г.

1.2. Залог недвижимого имущества стоимостью 16 319 тыс. рублей в соответствии с договором залога № ДЗ-4XX/23-1П-1 от 26.09.2023 г.

Дополнительным обеспечением по данному договору является:

2.1. Поручительство физического лица на сумму 24 300 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 26.09.2023 г. № ДЗ-4XX/23-1П⁴.

- ООО "Шинорез Ринг Сервис" на балансу активов займа № ДЗ-7XX/23 от 26.09.2023 г. (на условиях договора аренды земельного участка осуществляемого с 17.12.2023 г. по 26.09.2028 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Поручительство Гарантийного фонда Кабардино-Балкарии в срок на сумму 8 800 тыс. рублей в соответствии с договором поручительства № ДЗ-7XX/23-ПГО от 26.10.2023 г.

1.2. Залог недвижимого имущества стоимостью 8 421 тыс. рублей в соответствии с договором залога № ДЗ-7XX/23-1П-1 от 26.09.2023 г.

Дополнительным обеспечением по данному договору является:

2.1. Поручительство физического лица на сумму 17 000 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 26.09.2023 г. № ДЗ-7XX/23-1П⁴.

- ООО "Урал" на балансу активов займа № ДЗ-4XX/23 от 26.10.2023 г. (на условиях договора аренды земельного участка осуществляемого с 17.03.2027 г. по 26.10.2028 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Поручительство Гарантийного фонда Кабардино-Балкарии в срок на сумму 1 584 тыс. рублей в соответствии с договором поручительства № ДЗ-4XX/23-ПГО от 26.10.2023 г.

1.2. Залог движимого имущества стоимостью 1 576 тыс. рублей в соответствии с договором залога № ДЗ-4XX/23-1П-1 от 26.10.2023 г.

1.3. Обязательство уплаты на сумму 812 тыс. рублей по договору о внесении обязательственного платежа № ДЗ-4XX/23-1П-1 от 26.10.2023 г.

Дополнительным обеспечением по данному договору является:

2.1. Поручительство физического лица на сумму 6 612 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 26.10.2023 г. № ДЗ-4XX/23-1П⁴.

- ООО "Техноэксперт" на балансу активов займа № ДЗ-4XX/23 от 18.12.2023 г. (на условиях договора аренды земельного участка осуществляемого с 17.01.2027 г. по 18.12.2028 г.).

Основным обеспечением по данному договору является:

1.1. Залог движимого имущества стоимостью 4 218 тыс. рублей в соответствии с договором залога № ДЗ-4XX/23-1П-1 от 18.12.2023 г.

1.2. Залог недвижимого имущества стоимостью 19 087 тыс. рублей в соответствии с договором залога № ДЗ-4XX/23-1П-1 от 18.12.2023 г.

Дополнительным обеспечением по данному договору является:

2.1. Поручительство физического лица на сумму 11 740 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 18.12.2023 г. № ДЗ-4XX/23-1П⁴.

- ООО "Фуршет" по договору займа № ДЗ-16/01/21 от 22.12.2021 г. (на условиях договора займа от 11.09.2021 г. № ДЗ-16/01/21 от 22.12.2021 г.)

Остатком обеспеченным по данному договору займа:

1.1. Залог денежного имущества стоимостью 24 833 тыс. рублей в соответствии с договором займа № ДЗ-16/01/21-001 от 22.12.2021 г.

Денежным обеспечением по данному договору займа:

1.2. Поручительством физического лица на сумму 22 379 тыс. рублей в соответствии с Договором поручительства от 22.12.2021 г. № ДЗ-16/01/21-014.

- ООО "ЭКОРТ" по договору займа № ДЗ-12/02/21 от 16.11.2021 г. (на условиях договора займа от 11.09.2021 г. № ДЗ-12/02/21 от 16.11.2021 г.)

Остатком обеспеченным по данному договору займа:

1.1. Гарантия банка ВТБ (ПАО) на сумму 5 000 тыс. рублей в соответствии с банковской гарантией от 22.11.2021 г. № М96-23-1022490.

Полученное обеспечение по предоставленным займам Фонд отражает на забалансовом счете 099 "Обеспеченная ответственность и прочие поступления".

Финансовое учреждение (структура ПАО)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Всего, в том числе:	262 676	181 160	31 860
- предоставленный заем (договорной) ООО "ВТБ" по договору займа № ДЗ-17/02/21 от 28.09.2021 г.	7 000	14 100	14 100
- предоставленный заем (договорной) ООО "РТ ДР" по договору займа № ДЗ-12/02/21 от 20.05.2021 г.	6 075	8 100	8 100
- предоставленный заем (договорной) ООО "Фуршет" по договору займа № ДЗ-16/01/21 от 19.08.2021 г.	-	4 800	6 600
- предоставленный заем (договорной) ООО "ТрансМед" по договору займа № ДЗ-13/01/21 от 21.01.2021 г.	20 000	20 000	-
- предоставленный заем (договорной) ООО "Турин-Лид" по договору займа № ДЗ-13/01/21 от 14.07.2021 г.	17 000	18 600	-
- предоставленный заем (договорной) ООО "Три-Композит" по договору займа № ДЗ-03/01/21 от 17.10.2021 г.	13 800	16 000	-
- предоставленный заем (договорной) ООО "Бизнес Мобилити Эверст" по договору займа № ДЗ-03/01/21 от 21.10.2021 г.	20 000	20 000	-
- предоставленный заем (договорной) ООО "СинтезЛаб" по договору займа № ДЗ-13/01/21 от 13.02.2021 г.	20 000	-	-
- предоставленный заем (договорной) ИП Москвитин М.В. по договору займа № ДЗ-13/01/21 от 17.05.2021 г.	14 000	-	-
- предоставленный заем (договорной) ООО "Туманская Пресс" по договору займа № ДЗ-13/01/21 от 09.06.2021 г.	20 000	-	-
- предоставленный заем (договорной) ООО "Тюльское предприятие" по договору займа № ДЗ-13/01/21 от 19.06.2021 г.	20 000	-	-
- предоставленный заем (договорной) ООО "ДСК "ВекторПресс" по договору займа № ДЗ-03/01/21 от 08.08.2021 г.	20 000	-	-
- предоставленный заем (договорной) ООО "Лидер" по договору займа № ДЗ-13/01/21 от 26.09.2021 г.	20 000	-	-
- предоставленный заем (договорной) ООО "Паспорт Уин Сервис" по договору займа № ДЗ-13/01/21 от 26.09.2021 г.	13 750	-	-

Финансовые элементы (статья 1179)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
- представительские или договорные ООО "Арктик" по договору аренды займа № ДД-4XK/21 от 26.10.2021 г.	5 000	-	-
- представительские или договорные ООО "Техноинвест" по договору аренды займа № ДД-9XK/21 от 18.12.2021 г.	18 000	-	-
- представительские или договорные ООО "Проман" по договору аренды займа № ДД-10XK/21 от 22.12.2021 г.	20 000	-	-
- представительские или договорные ООО "ЭКОЛ" по договору аренды займа № ДД-12K/21 от 16.11.2021 г.	1 000	-	-

6.3. Статья 1190 "Прочие внеоборотные активы" (тыс. руб.)

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	44	-	-
- расходы будущих периодов (программы обслуживания, лицензионные сборы 12 месяцев)	44	-	-

Расходы будущих периодов балансу II «Материальные активы» подлежат амортизации по методу строки

6.4. Статья 1149 "Запасы" (тыс. руб.)

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Запасы, в том числе:	21	28	209
- полиграфические изделия	-	-	126
- расходы будущих периодов (программы обслуживания, лицензионные сборы 12 месяцев)	21	28	83

6.5. Статья 1218 "Дебиторская задолженность" (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Всего, в том числе:	1 151	1 449	1 355
- начисленные проценты по Договору займа № ДД 109/18 от 09.12.2018 г.	-	119	23
- начисленные договорные проценты по Договору займа № ДД 109/18 от 09.12.2018 г. на неисполненные условия договора займа	-	298	1182
- начисленные или не начисленные по условиям процентов и основного долга по Договору займа № ДД 109/18 от 09.12.2018 г.	-	491	-
- начисленные проценты по Договору займа № ДД 1/19/20 от 28.09.2020 г.	4	40	4
- начисленные проценты по Договору займа № ДД-32/21 от 20.09.2021 г.	3	3	3
- начисленные или не начисленные по условиям процентов и основного долга по Договору займа № ДД-32/21 от 20.09.2021 г.	627	-	-
- начисленные проценты по Договору займа № ДД-126/21 от 19.08.2021 г.	-	3	3
- начисленные проценты по Договору займа № ДД-9XK/21 от 16.12.2021 г.	7	-	-

Дебиторская задолженность	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
- неисполненные обязательства по Договору займа № ДЗ-100K/23 от 22.12.2023 г.	0	0	0
- неисполненные обязательства по Договору займа № ДЗ-200K/23 от 17.03.2023 г.	12	0	0
- неисполненные обязательства по Договору займа № ДЗ-120/23 от 16.11.2023 г.	2	0	0
- обеспечительная сумма по кредиту организации ООО "Девелопмент С.А." по договору № 0 от 21.10.2021 г.	92	92	92
- переписка страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды	-	-	0
- оплата выданных зарплатных карт	-	-	28
- переписка оплаты по оплате физических лиц	-	-	2
- аванс по кредиту выданным сотруднику ООО "Адвантис" по договору № 07-03/2024 от 11.02.2024	1	0	1
- дебиторский долг по оплате налоговых платежей	166	-	-

На 31.12.2023 года просроченная дебиторская задолженность отсутствует

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Просроченная дебиторская задолженность	0	0	0

Риск по сомнительным долгам не создается так как дебиторская задолженность обеспечена залогом, поручительством банковской гарантии.

6.6. Сумма 1240 "Финансовые клиринги (за исключением денежных эквивалентов)" (тыс. руб.)

По данной статье отражаются:

- авансы выданные банкам по договору займа ООО "Фортислес" по договору займа № ДЗ-100/21 от 16.08.2021 г., так как по условиям договора займа на 31.12.2023 года до возврата основной суммы долга остается 181 день (сроки погашения 19.08.2024 года).

Обеспечены обеспечением по договору займа:

1.1. Пятилетняя гарантия ПАО "Промсвязьбанк" на сумму 9 100 тыс. рублей в соответствии с банковской гарантией № 0023-21-07 от 29.11.2021 г.

1.2. Пятилетняя гарантия АО "Федеральное предприятие по развитию лесов и средств производственности" на сумму 4 800 тыс. рублей в соответствии с банковской гарантией № 182021/1700П от 18.11.2021 г.

- часть кредитованной суммы займа ООО "ВТБ" по договору займа № ДЗ-170/20 от 29.08.2020 г., так как по условиям договора займа на 31.12.2023 года до возврата основной суммы долга остается 181 день (сроки погашения с 13.01.2024 по 30.09.2024 г.)

- часть кредитованной суммы займа ООО "РТ ДТ" по договору займа № ДЗ-100/21 от 20.03.2021 г., так как по условиям договора займа на 31.12.2023 года до возврата основной суммы долга остается 181 день (сроки погашения с 30.06.2024 по 30.09.2024 г.)

Финансовые клиринги (за исключением денежных эквивалентов)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Итого, в том числе:	12 400	0 000	16 800
- представительный банк (кредитованная часть) ООО "ВТБ" по договору займа № ДЗ-100/21 от 06.12.2018 г.	-	5 000	16 800
- представительный банк (кредитованная часть) ООО "Фортислес" по договору займа № ДЗ-100/21 от	4 500	0 000	-

19.08.2021 г.			
- предоставленный заем (кредиторская часть) ООО "НТБ" по договору займа № ДЗ-174/20 от 28.09.2020 г.	7 000	-	-
- предоставленный заем (кредиторская часть) ООО "П" ДП" по договору займа № ДЗ-102/21 от 28.09.2021 г.	2 023	-	-

6.7. Страница 158 "Денежные кредиты и денежные эквиваленты" (тыс. руб.):

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Денежные кредиты и денежные эквиваленты, в том числе:	18 754	70 964	13 811
- расчетный счет в Филиале "Центральный" Банка НТБ ПАО в Москве	2 814	4 859	12 328
- депозитный счет 71211625001, расчет 21044580 в УФК по Хабаровскому краю	798	226	1 244
- депозитный счет 71211625001, расчет 19034055 в УФК по Хабаровскому краю	439	252	187
- депозитный счет 71211625001, расчет 29113711 в УФК по Хабаровскому краю	10 000	-	-
- депозитный счет 41226576023 в УФК по Хабаровскому краю	231	188	-
- депозитный счет 41226576024 в УФК по Хабаровскому краю	1 525	323	-
- депозитный счет 41226576025 в УФК по Хабаровскому краю	1 848	63 915	-
Остаток денежных кредитов по Отчету о движении денежных средств	18 754	70 964	13 811

Денежные кредиты, предоставленные для использования Филиала, по отчетной дате нет.

Расчет бухгалтерского баланса III "Центральной филиальной организации" включает следующие показатели отчета:

6.8. Страница 158 "Целевые кредиты", по разделу строки отчета о движении денежных средств (тыс. руб.):

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Целевые кредиты, в том числе:	294 592	154 886	63 922
- отбываем по кредитному договору	270 541	167 347	56 100
- кредитные средства	7 410	2 471	8 617
- кредиты от возврата предоставленных займов (показатель 810)	16 641	14 868	10 112

6.9. Страница 149 "Прочие обязательства" по разделу строки отчета о движении денежных средств: обязательства и обязательный платеж, полученный по договору займа со сроком погашения 26.10.2028 (тыс. руб.):

Прочие обязательства	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
в том числе:	1 991	2 244	-
- кредитные обязательства по договору займа от 21.10.2021 № 6	1 118	2 244	-
- обязательный платеж по договору о внесении обязательного платежа № ДЗ-80X/25-3И-3 от 28.10.2023 г.	873	-	-

6.10. Страница 158 "Кредиторская задолженность" (тыс. руб.):

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Кредиторская задолженность, в том числе:	458	19	20

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Задолженность перед оставшимися	-	4	4
Переплата по налоговым платежам по договору займа	37	-	-
Налог и взносы, долги	47	18	34
- налог при УСН за 2022 год (при условии 28.01.2024)	44	18	34
- прочие налоги за декабрь 2022 года (при условии 28.01.2024)	3	-	-

Прочитанной кредиторской задолженности на отчетный день нет.

6.11. Строчка 1548 "Оценочные обязательства" (тыс. руб.)

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Оценочные обязательства, в том числе:	208	263	124
- оценочные обязательства, признанные в связи с кредитной отсрочкой отсрочки	208	263	124
Признано в отчетном году	308	263	124
Начислено в отчетном году	(407)	(124)	(61)

Оценочное обязательство связано с исполнением кредитными организациями Фонда по отсрочке отсрочки работником, не исполняемым, по состоянию на 31 декабря. В отчетном году оценочное обязательство признано, что статус резерва на 31 декабря 2022 года будет исполняемым в течение 2023 года. По оценке руководителя, фактически расклад по выплате отсрочки по кредитам отсрочку отсрочки, признанную в отчетном периоде по состоянию на 31 декабря 2022 года.

6.12. Строчка 1550 "Прочие обязательства" полевой строки отчета кредитно-финансовую часть отчета обязательства (тыс. руб.)

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Прочие обязательства, в том числе:			
Арендные обязательства по договору аренды от 21.10.2021 № 6	1 232	1 129	-

7. Размещение статей отчета о финансовых результатах

7.1. Строчка 2128 "Проценты к получению" (тыс. руб.)

Проценты к получению	За 2022 год	За 2021 год
Итого, в том числе:	4 528	1 528
- проценты, начисленные ООО "ВТК" на пользование займом № ДЗ-196/21 от 06.12.2021 г.	48	528
- проценты, начисленные ООО "ВТК" на пользование займом № ДЗ-174/20 от 28.09.2020 г.	142	142
- проценты, начисленные ООО "РТ ДР" на пользование займом № ДЗ-122/21 от 20.11.2021 г.	61	61
- проценты, начисленные ООО "Фармацевт" на пользование займом № ДЗ-196/21 от 19.08.2021 г.	64	96
- проценты, начисленные ООО "Тахта-Вост" на пользование займом № ДЗ-208/22 от 14.07.2022 г.	190	73
- проценты, начисленные ООО "Приморье" на пользование займом № ДЗ-196/22 от 23.01.2022 г.	600	(62)
- проценты, начисленные ООО "Тех Инвестмент" на пользование займом № ДЗ-208/22 от 17.10.2022 г.	821	79
- проценты, начисленные ООО "Завод Металл Энерго" на пользование займом № ДЗ-408/22 от 21.10.2022 г.	1 000	118
- проценты, начисленные ООО "Борис" на пользование займом № ДЗ-408/22 от 26.10.2022 г.	34	-

Прочие выплаты	№ 2023 год	№ 2022 год
- проценты, начисленные ООО "ДЭИПТ" за пользование займом № ДЗ-128/23 от 04.11.2023 г.	4	-
- проценты, начисленные ООО "ДСК-Инвестсервис" за пользование займом № ДЗ-120/23 от 08.08.2023 г.	373	-
- проценты, начисленные ООО "Деминет" за пользование займом № ДЗ-408/23 от 24.09.2023 г.	223	-
- проценты, начисленные ИИ Масштабы М.В. за пользование займом № ДЗ-238/23 от 17.01.2023 г.	11	-
- проценты, начисленные ООО "Полемар-Уман-Сервис" за пользование займом № ДЗ-708/23 от 24.09.2023 г.	18	-
- проценты, начисленные ООО "Проммет" за пользование займом № ДЗ-183/23 от 22.12.2023 г.	2	-
- проценты, начисленные ООО "Сельхозинвест" за пользование займом № ДЗ-138/23 от 13.02.2023 г.	288	-
- проценты, начисленные ООО "Техноинвестсервис" за пользование займом № ДЗ-98/23 от 18.11.2023 г.	7	-
- проценты, начисленные ООО "ТКФ" за пользование займом № ДЗ-438/23 от 15.06.2023 г.	13	-
- проценты, начисленные ООО "Туркменский проект" за пользование займом № ДЗ-338/23 от 08.05.2023 г.	328	-

7.2. Страна 2348 "Прочие долги" (тыс. руб.)

	№ 2023 год	№ 2022 год
Прочие долги, в том числе:	485	826
- долг, начисленный ООО "ВТК" за просрочку по уплате процентов и процентов долга в соответствии с договором займа № ДЗ-106/18 от 06.11.2018 г.	-	291
- долг, начисленный ООО "ВТК" за просрочку по уплате процентов и процентов долга в соответствии с договором займа № ДЗ-174/20 от 24.09.2020 г.	1	1
- долг, начисленный ООО "ПТ ДА" за просрочку по уплате процентов и процентов долга в соответствии с договором займа № ДЗ-33/21 от 29.03.2021 г.	459	1
- долг, начисленный ООО "Фирмастек" за просрочку по уплате процентов и процентов долга в соответствии с договором займа № ДЗ-12/21 от 28.02.2021 г.	4	-
- остатки на проведение дополнительной инвентаризации, начисленные ООО "Тан-Инвестсервис" и ООО "Арван"	21	29

7.3. Страна 2359 "Прочие расходы" (тыс. руб.)

Прочие расходы	№ 2023 год	№ 2022 год
Итого, в том числе:	(187)	(1 433)
- аренда офисного помещения	-	(547)
- аренда виллы в горах	-	(1 148)
- аренда помещений на фоне событий рынка	-	(824)
- оплата работ сторонними организациями, консультантами	(14)	(35)
- услуги переводов и т.п.	(173)	-

7.4. Страна 2488 "Прочие" (тыс. руб.)

В данной стране отражены командировки, связанные с оплатой налога при применении упрощенной системы налогообложения

	№ 2023 год	№ 2022 год
Прочие, в том числе:	(188)	(78)
- транспортный налог при УСН	(188)	(78)

В. Расшифровка статей отчета в целом по использованным средствам за 2023 год.

Всего при осуществлении оборотов в отчете исключены:

8.1. Строчка 6250 "Прочие" (тыс. руб.):

По состоянию на 31.12.2023 года Фондом получено инициатив финансирование субсидии на кредиты бюджетной в размере 118 173 тыс. рублей на реализацию мероприятий "Продвижение Фонда развития промышленности Хабаровского края финансовой поддержкой субъектов промышленной деятельности и обеспечению деятельности Фонда развития промышленности Хабаровского края" государственной программы Хабаровского края "Развитие промышленного производства в Хабаровском крае".

	За 2023 год	За 2022 год
Прочие, в том числе:	118 173	156 411
- субсидии на кредиты бюджету	118 173	156 511
- возмещение затрат на проведение аудита государственной отчетности проекта	-	68

8.2. Строчка 6210 "Расходы на прочие мероприятия" (тыс. руб.):

	За 2023 год	За 2022 год
Расходы на прочие мероприятия, в том числе:	-	(27 298)
- прочие расходы	-	(27 298)

8.3. Строчка 6226 "Прочие" (тыс. руб.):

	За 2023 год	За 2022 год
Прочие, в том числе:	(996)	(943)
- увеличение товарно-материальных запасов	(95)	(880)
- оплата работ сторонних организаций, специалистов	(877)	(69)
- прочие расходы	(24)	-

8.4. Строчка 6550 "Прочие" (тыс. руб.):

	За 2023 год	За 2022 год
Прочие, в том числе:	-	(1 129)
- возврат субсидии в кредитный бюджет	-	(80)
- убыток от реализации акций дочерней организации	-	(1 049)

9. Расшифровка статей отчета о движении денежных средств

Платежи в связи с оплатой труда работников по статье 4120 отчета о движении денежных средств отражены с учетом страховых взносов, НДФЛ и иных удержаний на момент совершения в пользу третьих лиц.

По статье 4121 «Прочие» по основным обязательствам отражены платежи по кредитному обязательству на аренду офиса в сумме 129 тыс. руб. за 2023 год.

По статье 4129 «Прочие» отражены выплаты по основным долгам по кредиту в сумме 1 824 тыс. руб. Вклад удержан на аренду офиса в 2023 году в соответствии с условиями договора 1 233 тыс. руб. (279 + 1 024).

10. Сведения о персонале

В 2023 году сумма привлеченных иностранных, иностранных и бывших российских граждан/гражданского персонала (зарплата, премии, отпуски, иные выплаты) составила 1 094 тыс. руб., включая НДФЛ и страховые взносы (в 2022 г. – 2 095 тыс. руб.).

Договоренные иностранные граждане в пользу основного гражданского персонала не привлечены. Иные операции по связанным сторонам в отчетном периоде отсутствовали.

11. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, имеющих место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые повлияли или могут бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, денежные обязательства или результаты деятельности не произошло.

12. Указание на год, в котором Фонд планирует деятельность. Указание расходов,

В течение 2009 года представляется возможным на территории РФ достичь геологической обстановки, характерной, в основном, в отношении Российской Федерации, ее союзных республик, субъектов и границ отдельных государств и их объединений, а также тех, применительно к Российской Федерации в ответ на условия соответствующего законодательства.

Будущие исследования указанных объектов крайне перспективны. Первая задача, даже если эти объекты и контуры Физика будут известны, безусловно, создание. Руководство Физика сосредоточено на обеспечении непрерывности работы и организации выполнения мер для обеспечения риска и обеспечения устойчивости в текущем состоянии.

Кредитная линия для Физика связана с комплексными нефинансовыми последствиями при рассмотрении (включая также комплексные) комплексные обязательства по кредитованию на уровне проекта. Для обеспечения кредитной линии займа выданы только под обеспечение.

Кредитные линии, связанные с комплексными обязательствами, требуются на дату подписания соответствующего документа.

Руководитель

28 февраля 2009



Балашова С.В.



№ 101

Қызылорда облысының
білім және ғылым бөлімі
17/08/2019 ж. (қолы)
№ 101

Бөлімнің
Төрағасы: *[Signature]*