

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 января 2024 г.

Организация - Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Калужской области»

Учредитель - Министерство экономического развития и промышленности Калужской области

Полное наименование организации: Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Калужской области»

Сокращенное наименование организации: АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области»

2. Юридический и почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Театральная, зд. 38а

3. Организационно-правовая форма учреждения: автономная некоммерческая организация.

4. Генеральный директор – Дмитриева Людмила Алексеевна с 18.01.2021 по настоящее время;

Главный бухгалтер: Шуралева Александра Викторовна – с 01.04.2021 по настоящее время.

Организация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием.

Свою деятельность АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» осуществляет в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 01.12.2020 №905 «О создании автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Калужской области», приказом министерства экономического развития Калужской области от 18.01.2021 № 34-п «О реализации постановления Правительства Калужской области от 01.12.2020 № 905 «О создании автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Калужской области».

АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» является некоммерческой организацией, создано на базе имущества, находящегося в собственности Калужской области. Учредителем Организации является Калужская область, функции и полномочия которого осуществляет Министерство экономического развития и промышленности Калужской области.

Организация создана в целях оказания информационно-консультационных услуг по вопросам экспортной деятельности, а также предоставления поддержки действующим или потенциальным экспортерам, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства Калужской области.

Органами управления АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» являются:

- Высший орган управления – Учредитель;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
- Наблюдательный совет.

Раздел 1. Организационная структура организации

1. Сведения об основных направлениях деятельности.

Основной вид деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области»: 70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Предметом деятельности Организации является поддержка экспортной деятельности.

Организация использует упрощенную систему налогообложения «Доходы».

В 2023 году организация осуществляла уставную деятельность и предпринимательскую деятельность.

Представленные показатели бухгалтерской отчетности сформированы в соответствии с нормативными документами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1. Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»;
3. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
4. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету» (ПБУ 1/2008);
5. Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
6. Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), а также другими нормативными документами.

В организации применяется упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую отчетность).

Бухгалтерская отчетность АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» в 2023 году состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета о целевом использовании средств;
- Пояснений в письменной форме.

Бухгалтерская отчетность утверждена протоколом наблюдательного совета № 4/2024 от 19.03.2024г.

Раздел 2. Результаты деятельности организации

2.1. Штатная численность АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» составляет 10 человек. Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода составила 9 человек. Среднесписочная численность – 8,4 человека.

2.2. В целях эффективного расходования денежных средств в отчетном периоде за 2023 г. было размещено 2 торговых процедуры на сумму 2 302 000,00 руб., из них состоялась – 1.

2.3. Основным источником формирования имущества организации в 2023 году является безвозмездно переданное от ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» имущество. Данное имущество используется организацией в соответствии с целевым назначением (организация работы в офисе).

Безвозмездно переданное имущество сформировано исходя из реальной потребности, в том числе:

- недвижимое имущество 2 118 604,49 руб.;

- движимое имущество 1 210 428,00 руб.;

Техническое состояние имущества удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении торговых процедур составила 10 000,00 руб.

Раздел 3. Целевое финансирование организации

Основным источником поступления денежных средств АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» в 2023 году является целевое финансирование от Учредителя.

Так, в 2023 году на ведение уставной деятельности в форме субсидий организации выделено 70 660 577,00 руб., из них:

- соглашение от 17.03.2023 № 40-2023-000628 – на сумму 46 106 459,00 руб.;

- соглашение от 28.06.2023 № 56-с – на сумму 10 000 000,00 руб.;

- соглашение от 02.05.2023 № 46-с – на сумму 9 554 118,00 руб.;

- соглашение от 08.09.2023 № 70-с – на сумму 5 000 000,00 руб.

В соответствии с Отчетом о целевом использовании средств организации (форма по ОКУД 0710003) остаток средств субсидии на конец 2023 года составил 19 137 058,70 руб.

Раздел 4. Анализ отчета об исполнении организации финансового плана

Финансово-хозяйственная деятельность АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» в 2023 году осуществлялась в соответствии с утвержденными Финансовым планом.

Отчет об исполнении финансового плана утвержден протоколом наблюдательного совета № 1/2023 от 09.01.2024г.:

Доходы за 2023 год Центра поддержки экспорта составили 70 660 577,00 руб., в том числе:

1. Из областного бюджета Калужской области в форме субсидии 70 660 577,00 руб., из них:

- на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта – 46 106 459,00 руб. (соглашение от 17.03.2023 № 40-2023-000628);

- на финансовое обеспечение затрат по оказанию информационно-консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по продвижению их товаров, услуг и технологий на международные рынки – 9 554 118,00 руб. (соглашение от 02.05.2023 №46-с).

- на финансовое обеспечение затрат по оказанию информационно-консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по продвижению их товаров, услуг и технологий на международные рынки – 10 000 000,00 руб. (соглашение от 28.06.2023 №56-с)

- на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (количество субъектов малого и среднего предпринимательства– экспортеров, получивших поддержку в виде возврата фиксированного процента от стоимости заключенного экспортного контракта – 5 000 000,00 руб. (соглашение от 08.09.2023 №70-с)

2. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2023 г. составили 3 567 883,28 руб., из них:

- доходы от проведения платных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства – 1 494 404,66 руб.;

- доходы в виде выплаты процентов по сделке неснижаемого остатка с ПАО «Сбербанк» - 2 073 478,62 руб.

Исполнено АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» плановых назначений по доходам от поступления субсидии в общей сумме 70 660 577,00 руб., что составляет 100 % от плановых значений на 2023 год.

Расходы за 2023 год составили 68 693 378,31 руб., из них:

1. По коду БК 744 0412 44 1 I5 55274 633 21-55270-00000-02000 – 1 360 000,00 руб., в том числе:

- расходы на целевые мероприятия – 1 360 000,00 руб.

2. По коду БК 744 0412 44 1 I5 55274 633 22-55270-00000-02000 – 8 797 746,89 руб., в том числе:

- расходы на целевые мероприятия – 8 367 746,89 руб.;

- организационные расходы – 430 000,00 руб.

3. По коду БК 744 0412 44 1 I5 55274 633 2355270X109100000000 – 36 666 797,82 руб., в том числе:

- расходы на целевые мероприятия – 34 266 615,92 руб.;
- организационные расходы – 2 400 181,90 руб.

4. По коду БК 744 0412 4410186890 – 14 465 657,87 руб., в том числе:

- организационные расходы – 14 465 657,87 руб., из них:
- расходы на оплату труда – 7 036 744,43 руб.;
- начисления на оплату труда – 2 139 718,91 руб.;
- расходы на служебные командировки – 286 949,43 руб.;
- связь – 42 446,89 руб.;
- коммунальные услуги – 5 127,77 руб.;
- содержание помещений, иного имущества – 18 301,29 руб.;
- прочие расходы – 4 936 369,15 руб., в т.ч.:

- Оказание услуг по продвижению продукции СМСП на международные рынки путем организации стендов Калужской области в выставках – 4 572 662,00 руб.;
- Организация мероприятий – 86 491,6
- Повышение квалификации сотрудников – 38 500,00 руб.;
- Закупка канцтоваров и расходных материалов – 62 525,02 руб.;
- Обслуживание 1С – 83 277,00 руб.;
- Др. текущие расходы для обеспечения деятельности организации – 92 913,53 руб.

4. Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2 403 175,73 руб., в том числе:

- организационные расходы – 2 403 175,73 руб., в т.ч.:
- Расходы на оплату труда – 97 400,00 руб.;
- Начисления на оплату труда – 29 414,80 руб.;
- Расходы на служебные командировки и деловые поездки – 205 129,66 руб.;
- Связь – 2 439,40 руб.;
- Транспортные услуги – 34 000,00 руб.;
- Организация мероприятий для СМСП – 1 536 402,66 руб.;
- Налоги, сборы и иные платежи – 353 660,00 руб.;
- Комиссии банка – 6 228,93 руб.;
- Прочие текущие расходы – 138 500,28 руб.

Остаток средств на 31.12.2023 г. – 16 187 119,81 руб., из них:

1. По коду БК 744 0412 44 1 I5 55274 633 2355270X109100000000 – 9 439 661,18,00 руб.;

2. По коду БК 744 0412 4410186890 – 5 582 751,08 руб.;

4. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность – 1 164 707,55 руб.

Основная причина образования данного остатка связана с исполнением обязательств в 1 полугодии 2024 года.

Исполнено АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» в 2023 году плановых назначений по расходам по субсидии на финансовое обеспечение затрат на сумму 65 797 532,29 руб., что составляет 86 % от плановых значений на 2022 год.

Фактические расходы по фонду оплаты труда персонала за 2023 г. составили 10 876 452,92 руб.

Отчет об исполнении финансового плана АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области» за 2023 год от 09.01.2024				
Код строки	Наименование статей доходов и расходов	План 2023 г., руб.	Факт 2023 г., руб.	Отклонение, руб.
1	Неиспользованный остаток средств на начало года	10 652 037,84	10 652 037,84	0,00
2	Доходы некоммерческой организации	74 228 460,28	74 228 460,28	0,00
2.1.	Целевые поступления	70 660 577,00	70 660 577,00	0,00
2.2.	Доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	3 567 883,28	3 567 883,28	0,00
2.3.	Прочие поступления	0,00	0,00	0,00
3	Расходы некоммерческой организации	84 880 498,12	68 693 378,31	16 187 119,81
	в т.ч.:			
3.1.	Целевые расходы, руб.	81 312 614,84	66 290 202,58	15 022 412,26
3.1.1.	КБК - 4411555274-аналитический код субсидии - 21-55270-00000-02000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
3.1.1.1.	Расходы на целевые мероприятия	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
3.1.1.2.	Организационные расходы	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе:</i>			
-	расходы, на оплату труда	0,00	0,00	0,00
-	начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	0,00	0,00	0,00
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	0,00	0,00	0,00
-	связь	0,00	0,00	0,00
-	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
-	коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
-	аренда	0,00	0,00	0,00
-	содержание помещений, иного имущества	0,00	0,00	0,00
-	расходы на закупку основных средств и иного имущества	0,00	0,00	0,00
-	прочие	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	КБК - 4410186890	20 048 408,95	14 465 657,87	5 582 751,08
3.1.2.1.	Организационные расходы	20 048 408,95	14 465 657,87	5 582 751,08
	<i>в том числе:</i>			
-	расходы, на оплату труда	7 796 164,39	7 036 744,43	759 419,96
-	начисления на оплату труда	2 344 829,94	2 139 718,91	205 111,03
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	0,00	0,00	0,00
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	323 985,13	286 949,43	37 035,70
-	связь	58 748,59	42 446,89	16 301,70
-	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
-	коммунальные услуги	25 127,77	5 127,77	20 000,00
-	аренда	0,00	0,00	0,00
-	содержание помещений, иного имущества	31 000,00	18 301,29	12 698,71

-	расходы на закупку основных средств и иного оборудования	0,00	0,00	0,00
-	прочие	9 468 553,13	4 936 369,15	4 532 183,98
3.1.3.	КБК - 4411555274, аналитический код субсидии - 22:55270-00000-02000	8 797 746,89	8 797 746,89	0,00
3.1.3.1.	Расходы на целевые мероприятия	8 367 746,89	8 367 746,89	0,00
3.1.3.2.	Организационные расходы	430 000,00	430 000,00	0,00
	в том числе:			
-	расходы, на оплату труда	0,00	0,00	0,00
-	начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	0,00	0,00	0,00
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	430 000,00	430 000,00	0,00
-	связь	0,00	0,00	0,00
-	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
-	коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
-	аренда	0,00	0,00	0,00
-	содержание помещений, иного имущества	0,00	0,00	0,00
-	расходы на закупку основных средств и иного имущества	0,00	0,00	0,00
-	прочие	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	КБК - 4411555274, аналитический код субсидии - 2355270X1091000000000	46 106 459,00	36 666 797,82	9 439 661,18
3.1.4.1.	Расходы на целевые мероприятия	43 283 036,42	34 266 615,92	9 016 420,50
3.1.4.2.	Организационные расходы	2 823 422,58	2 400 181,90	423 240,68
	в том числе:			
-	расходы, на оплату труда	1 305 683,00	1 305 683,00	0,00
-	начисления на оплату труда	394 317,00	394 317,00	0,00
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	0,00	0,00	0,00
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	673 844,28	324 982,76	348 861,52
-	связь	100 000,00	25 620,84	74 379,16
-	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
-	коммунальные услуги	30 319,30	30 319,30	0,00
-	аренда	0,00	0,00	0,00
-	содержание помещений, иного имущества	0,00	0,00	0,00
-	расходы на закупку основных средств и иного имущества	0,00	0,00	0,00
-	прочие	319 259,00	319 259,00	0,00
3.1.5.	КБК - 4411686810	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3.1.5.1.	Расходы на целевые мероприятия	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
3.2.	Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, руб.	3 567 883,28	2 403 175,73	1 164 707,55
3.2.1	Организационные расходы	3 567 883,28	2 403 175,73	1 164 707,55
	в том числе:			
-	расходы, на оплату труда	200 000,00	97 400,00	102 600,00
-	начисления на оплату труда	60 400,00	29 414,80	30 985,20
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	0,00	0,00	0,00
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	250 000,00	205 129,66	44 870,34
-	связь	5 000,00	2 439,40	2 560,60
-	транспортные услуги	100 000,00	34 000,00	66 000,00
-	коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
-	аренда	0,00	0,00	0,00
-	содержание помещений, иного имущества	0,00	0,00	0,00

-	расходы на закупку основных средств и иного оборудования	0,00	0,00	0,00
-	прочие	2 952 483,28	2 034 791,87	917 691,41
3.3.	Прочие расходы, руб.	0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Организационные расходы	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
-	расходы, на оплату труда	0,00	0,00	0,00
-	начисления на оплату труда	0,00	0,00	0,00
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	0,00	0,00	0,00
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	0,00	0,00	0,00
-	связь	0,00	0,00	0,00
-	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
-	коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
-	аренда	0,00	0,00	0,00
-	содержание помещений, иного имущества	0,00	0,00	0,00
-	расходы на закупку основных средств и иного оборудования	0,00	0,00	0,00
-	прочие	0,00	0,00	0,00
4	Остаток средств на конец года	0,00	16 187 119,81	
4.1.	Целевые средства	0,00	15 022 412,26	
-	4411555274, аналитический код субсидии - 2355270X109100000000	0,00	9 439 661,18	
-	КБК 4410186890	0,00	5 582 751,08	
4.2.	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	0,00	1 164 707,55	
4.3.	Прочие	0,00	0,00	

Раздел 5. Анализ показателей отчетности организации

1. Сведения об остатках денежных средств организации.

Остаток средств на 31.12.2023 г. – 16 187 119,81 руб., из них:

1. По коду БК 744 0412 44 1 15 55274 633 2355270X109100000000 – 9 439 661,18 руб.;

2. По коду БК 744 0412 4410186890 – 5 582 751,08 руб.;

3. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность – 1 164 707,55 руб.

Основная причина образования данного остатка связана с исполнением обязательств в I полугодии 2024 года.

**Сводная таблица неоплаченных договоров, заключенных в рамках направлений
расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации на финансирование центра поддержки экспорта Калужской области
по состоянию на 31.12.2023 г.**

Соглашение от 17.03.2023 г. № 40-2023-000628

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет договора	Реквизиты договора	Сумма неисполненного договора, руб.	Срок исполнения по договору
КБК 744 0412 44 1 IS 55274 633 2355270X109100000000					
1	ПАО «МТС»	Услуги связи	№ 140324614094 от 03.04.2023	74 379,16	30.06.2024
2	ООО «Турависсервис»	Оказание услуг по организации деловых поездок сотрудников	№ 29/12/ЦПЭ от 29.12.2023	348 861,52	31.03.2024
3	ООО «Мак-Медиа»	Оказание услуг по продвижению информации о деятельности Центра поддержки экспорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	№ 29/12/1/ЦПЭ от 29.12.2023	37 500,00	01.06.2024
4	ООО Агентство «Комсомольская правда – Калуга»	Оказание услуг по продвижению информации о деятельности Центра поддержки экспорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	№ 29/12/ЦПЭ от 29.12.2023	64 440,00	01.06.2024
5	ООО «Контраст»	Оказание услуг по организации и проведению ежегодного регионального конкурса «Экспортер года»	№ 11/12/ЦПЭ-1 от 11.12.2023	600 000,00	30.06.2024
6	ООО «Малтон»	Оказание комплексной услуги по сопровождению экспортного контракта	№ 29/12/8/ЦПЭ от 29.12.2023	60 000,00	31.03.2024
7	ООО «Экспо-контракт»	Оказание комплексной услуги по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя	№ 22/05/ЦПЭ от 22.05.2023	51 000,00	31.01.2024
8	ООО «Ай Эм Джи АР»	Оказание комплексной услуги по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя	№ 14/04/1/ЦПЭ от 14.04.2023	100 000,00	11.03.2024
9	ООО «ЦПР «Развитие»	Оказание комплексной услуги по содействию в поиске и подборе	№ 08/11/ЦПЭ от 08.11.2023	200 000,00	15.03.2024

		иностранного покупателя			
10	ООО «Ай Эм Джи АР»	Оказание комплексной услуги по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя	№ 17/11/ЦПЭ от 17.11.2023	180 000,00	15.03.2024
11	ООО «ЦПР «Развитие»	Оказание комплексной услуги по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя	№ 05/12/2023/ЦПЭ от 05.12.2023	190 000,00	31.03.2023
12	ИП OGAY TATYANA MIKHAYLOVNA	Оказание комплексной услуги по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя	№ 24/11/1/ЦПЭ от 24.11.2023	800 000,00	31.01.2024
13	ООО «Виконн»	Оказание комплексной услуги по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя	№ 20/12/ЦПЭ от 20.12.2023	180 000,00	30.06.2024
14	ООО «Экспо Контракт»	Оказание комплексной услуги по организации и проведению международной бизнес-миссии в Грузию (г.Тбилиси)	№ 29/12/9/ЦПЭ от 29.12.2023	900 000,00	31.05.2024
15	ООО «Дабл Дайалог»	Оказание комплексной услуги по организации и проведению международной бизнес-миссии в г.Бишкек, Кыргызская Республика	№ 29/12/7/ЦПЭ от 29.12.2023	878 000,00	01.03.2024
16	ООО «Магнит Экспо»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в 31-ой международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо – 2024»	№ 02-03 от 29.12.2023	303 000,00	31.03.2024
17	ООО «Строй-Экспо»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в 31-ой международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо – 2024»	№ 41 от 29.12.2023	400 000,00	10.02.2024
18	ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в 28-ой Международной выставке бытового и промышленного оборудования для	№ 3433-92566-223-91397 от 28.03.2023	477 652,50	28.04.2024

		отпления, водоснабжения, инженерно- сантехнических систем Aquatherm Moscow 2024			
19	ООО «Экспо Фьюжн»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в Международной специализированной выставке упаковки, печати и технологий розлива УПАКЭКСПО 2024	№ 29/12/4/ЦПЭ от 29.12.2024	82 378,00	31.03.2024
20	ООО «Экспо Фьюжн»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в Международной специализированной выставке упаковки, печати и технологий розлива УПАКЭКСПО 2024	№ 29/12/5/ЦПЭ от 29.12.2023	155 460,00	31.03.2024
21	ООО «Агрос Экспо»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в V Международной выставке технологий для профессионалов АПК «Агрос-2024»	№ 435 от 25.12.2023	480 000,00	29.02.2024
22	ООО «Экспо Фьюжн»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в выставке СРМ. Премьера моды в Москве-2024. Весна. 41- я международная выставка мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной моды и аксессуаров в г. Москва	№ 313324-331FS от 26.12.2023	350 000,00	01.03.2024
23	ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в «Международной выставке оборудования, технологий и услуг для вентиляции и кондиционирования бытовых, коммерческих бытовых, коммерческих и промышленных объектов AirVent 2024»	№ 19597-92566- 224-108864 от 29.12.2023	476 490,00	01.04.2024
24	ООО «Экспо Фьюжн»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в международной специализированной	№ 22624-R-3 от 29.12.2023	280 000,00	31.01.2024

		выставке пластмасс и каучуков «РУПЛАСТИКА 2024»			
25	ООО «ДО Комфорт»	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в выставочно-ярмарочном мероприятии «Измайлово Шуз»	№ 29/12/6/ЦПЭ от 29.12.2023	400 000,00	31.03.2024
26	ИП Ефременков В.А.	Оказание комплексной услуги по организации участия СМСП в Международной выставке тканей и фурнитуры для одежды «TEXTILE SALON. Made in GLOBAL»	№ GL-29/12/3/ЦПЭ от 29.12.2023	258 000,00	31.03.2024
27	ИП Антонов В.В.	Оказание комплексной услуги по содействию размещению СМСП на международной электронной торговой площадке	№ 14/12/ЦПЭ от 14.12.2023	300 000,00	30.01.2024
28	ООО «Экспортдинст»	Консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги) на рынок страны потенциального иностранного покупателя.	№ 01/11/ЦПЭ от 01.11.2023	22 500,00	31.03.2024
29	ООО «Виконн»	Оказание комплексной услуги по организации и проведению международной бизнес-миссии в Республику Беларусь (г. Минск)	№ 29/12/3/ЦПЭ от 29.12.2023	790 000,00	31.05.2024
ИТОГО				9 439 661,18	

Сводная таблица неисполненных обязательств в рамках соглашения от 28.06.2023 № 56-с на 31.12.2023 г.

№ п/п	Наименование статьи расходов, на которой образовался остаток денежных средств	Сумма неоплаченного остатка, руб.	Срок исполнения
КБК 744 0412 4410186890			
1	Заработная плата	759 419,96	I квартал 2024 г.
2	Начисления на оплату труда	205 111,03	
3	Командировочные расходы	9 115,90	
4	Оказание услуг по продвижению продукции СМСП на международные рынки путем организации стенда Калужской области в выставке «Мир Климата Экспо 2024»	832 000,00	
5	Оказание услуг по продвижению продукции СМСП на международные рынки путем организации стенда	3 197 584,00	

	Калужской области в выставке «ПРОДЭКСПО-2024»		
	ИТОГО	5 003 230,89	

**Сводная таблица неисполненных обязательств в рамках соглашения от
02.05.2023 № 46-с на 31.12.2023 г.**

№ п/п	Наименование статьи расходов в соответствии с финансовым планом	Сумма неоплаченного остатка, руб.	Срок исполнения
КБК 744 0412 4410186890			
1	Командировочные расходы	27 919,80	1 квартал 2024 г.
2	Услуги связи	16 301,70	
3	Коммунальные услуги	20 000,00	
4	Содержание помещений и имущества	12 698,71	
5	Прочие текущие расходы (комиссия банка, обслуживание 1С, аудит бухгалтерской отчетности, организация деловых поездок сотрудников и пр.	502 599,98	
	ИТОГО	579 520,19	

В соответствии с утвержденными Направлениями расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование Центра поддержки экспорта Калужской области на 2023 объем финансирования на поддержку экспортно-ориентированных СМСП составил 46 106 459,00 руб., из них 44 262 200,00 руб. – средства федерального бюджета, 1 844 259,00 руб. – средства регионального бюджета.

По состоянию на 31.12.2023г. законтрактован весь объем финансирования в соответствии с соглашением № 40-2023-000628 от 17.03.2023, в том числе с исполнением обязательств в 2024 году.

В соответствии с данным соглашением неиспользованный остаток субсидий направляется на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в соглашениях.

По КБК 744 0412 4410186890 (соглашение № 46-с от 02.05.2023 г., соглашение № 56-с от 28.06.2023 г.) остаток средств в размере 5 582 751,08 руб. планируется направить на бесперебойное функционирование организации в 1 квартале 2024г.

Потребность в расходовании остатков денежных средств подтверждена учредителем (Приказ от 11.01.2024 г. № 68/1-п).

2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности организации.

Таким образом на конец года в организации числятся следующие НМА:

- сайт на сумму 25 000,00 руб.,
- 10 видеороликов на сумму 530 000,00 руб.

4. Наличие и движение основных средств.

В 2023 г. основные средства организацией не приобретались.

На конец года в организации числятся основные средства:

- компьютер в сборе – 1 шт.;
- ноутбук - 2 шт.

Сумма накопленной амортизации основных средств за 2023 год - 103 390,41 руб., общая сумма накопленной амортизации - 262 103,76 руб.

Также организации переданы в пользование основные средства, числящиеся за балансом на сумму – 3 329 032,49 руб.

5. Наличие и движение запасов.

В 2023 г. организацией было приобретено запасов на сумму 931 958,48 руб., списано – на сумму 849 615,48 руб.

На конец 2023 г. балансовая стоимость запасов – 206 859,00 руб.

Раздел 6. Прочие вопросы деятельности организации

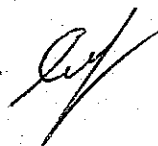
В целях подтверждения показателей годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация, по результатам которой расхождений не обнаружено.

Генеральный директор



Л.А. Дмитриева

Главный бухгалтер



А.В. Шуралева