

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОМОЩИ АЛЕКСЕЯ СТАНИНА

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год.

1. Общие сведения.

Благотворительный фонд социальной поддержки и помощи Алексея Станина ИНН 3025038273 КПП 302501001 ОГРН 1203000005560 от 30.11.2020. Адрес 414057, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Николая Островского, стр. 124, помещ. 3, ком. 212. Исполнительный директор Калинина Александра Владимировна. Учредителем фонда является Станин Алексей Викторович.

ОКВЭД организации 64.99: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Высшим коллегиальным органом управления фонда является Совет Фонда.

Непосредственное руководство текущей деятельностью фонда осуществляет единоличный исполнительный орган – исполнительный директор.

Надзор за деятельностью фонда осуществляет Попечительский совет фонда.

Фонд осуществляет благотворительную деятельность в соответствии со статьей 2 «Цели благотворительной деятельности» Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Основной целью Фонда является формирование имущества и средств на основе добровольных взносов и других, не запрещенных законом, поступлений, и направление данного имущества и средств на осуществление благотворительной деятельности и благотворительных программ, направленных на социальную поддержку и помощь гражданам, содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры.

Основным источником поступления денежных средств являются добровольные взносы и пожертвования организаций и физических лиц.

В 2023 году Фонд осуществлял привлечение средств в виде пожертвований и использовал данные средства на реализацию действующих благотворительных программ:

Программа «Лети! Мы поможем».

Цель программы — безвозмездная помощь мотивированным студентам в развитии своего научного и профессионального потенциала. В рамках программы на основании конкурсного отбора предусмотрены выплата стипендии, оплата расходов в связи с научной и исследовательской деятельностью. В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- В 2023 году была продолжена поддержка стипендиатов набора 2021 и 2022 гг. 60 стипендиатов получали ежемесячную стипендию, а также материальную поддержку на научное развитие.
- Третий набор стипендиатов состоялся также в 2023 году. К участию в программе были приглашены студенты, обучающиеся в государственных ВУЗах на бюджетной форме обучения по направлениям точных и естественных наук.
- К сотрудничеству были приглашены 415 лучших ВУЗов из 171 города России.
- Получено более 500 заявок на участие в программе.

- Для отбора участников были приглашены эксперты – 7 представителей разных профессиональных направлений.
- Эксперты программы и специалисты фонда проверили более 400 презентационных писем и провели 140 интервью.
- Стипендиатами стали 51 студент из 46 городов России.

Общий бюджет программы составил: 9 874 234 руб.

Благотворительная помощь образовательным организациям.

Цель направления - помощь в сфере образования (в том числе спортивного), культуры (в том числе физической), науки, искусства, просвещения, духовного развития детей и молодежи, развития их научно-технического и художественного творчества, а также оказание благотворительной помощи образовательным учреждениям и иным организациям в случае, если оказанная помощь направляется напрямую в пользу обучающихся в них детей или прямым образом повышает качество образования детей и молодежи в вышеперечисленных сферах, а также оказание благотворительной помощи детям-сиротам, детям без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающимся в условиях государственных учреждений интернатного типа (центры помощи детям, пансионаты, школы-интернаты и подобные, а также самим этим Учреждениям, в случае если оказанная помощь направляется напрямую в пользу воспитывающихся в них детей или прямым образом повышает качество жизни воспитывающихся в них детей.

Были проведены следующие мероприятия:

- Для спортивного клуба «Иночи» г. Тюмень приобретено более 120 кв.м. татами, спортивный инвентарь и оказана поддержка для участия в турнирах по дзюдо.
- Оказана поддержка детскому технопарку «Кванториум» (Ростов-на-Дону): для образовательного модуля «Биоквантум» приобретено специализированное оборудование для научных экспериментов, связанных с выращиванием рыб осетровых пород.
- В Икрянинском районе Астраханской области была оказана помощь в приобретении музыкальной техники детскому саду «Рыбка».
- Для образовательного кружка в Мумринской СОШ (Астраханская область) приобретены канцелярские товары.
- Детскому центру «Родной Дом» (Московская область, дер. Солосцово) приобретена школьная форма и обувь для воспитанников центра.
- Совместно с фондом «Созвездие добра» оказана благотворительная помощь детям ЛДНР в виде приобретения настольных игр и спортивного инвентаря.

Общий бюджет направления составил: 838 524 руб.

Мероприятия при поддержке Фонда.

Цель направления - содействие образовательным и общественным организациям в проведении мероприятий, направленных на развитие культуры (в том числе физической), науки, искусства, просвещения, духовного развития детей и молодежи, развитие их научно-технического и художественного творчества, а также на популяризацию традиционных семейных ценностей, распространение положительного опыта воспитания детей в замещающих семьях, популяризацию замещающих семей и привлечение внимания населения к вопросу передачи детей на воспитание в семьи.

Проведены следующие мероприятия:

- Оказана поддержка Икрянинскому муниципалитету (Астраханская область) в проведении мероприятия для замещающих семей «Остров семейных сокровищ» (квест-игра). Все участники получили памятные призы и подарки от Фонда.

- В Кинель-Черкасском районе Самарской области при поддержке Фонда прошел конкурс «Успешная замещающая семья». В Кинель-Черкасском районе проживает 81 приёмная и 33 замещающие семьи, почти все они приняли участие в конкурсе. Победители конкурса получили памятные призы и подарки от Фонда.

Общий бюджет направления составил: 320 331 руб.

Стажировка для студентов

Цель направления - содействие в трудоустройстве студентам, обучающимся по направлениям ихтиология, рыбоводство, водные биоресурсы.

Проведены следующие мероприятия:

- Совместно с ООО «Гидробионт» организована стажировка для студентов. Направление стажировки - разведение и выращивание рыб осетровых пород в Астраханской области. В 2023 году два студента приняли участие в программе.

В соответствии с целями и задачами Фонда осуществлялся сбор и анализ заявок, проверялась обоснованность запросов денежных средств, заключались договоры пожертвования, проверялись отчеты о расходовании денежных средств, контролировалось целевое использование денежных средств.

В соответствии ст.16 ФЗ №135 от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год. Ежегодно проводится контроль соблюдения доли расходов, связанных с оплатой труда административно-управленческого персонала в общем объеме расходов фонда. За 2023 г данный показатель составил 1 405 тыс.руб. или 11 процентов от общей суммы расходов.

2. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н, а также Информацией Министерства финансов РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015).

Бухгалтерская отчетность Фонда состоит из:

- ✓ Бухгалтерского баланса;
- ✓ Отчета о финансовых результатах;
- ✓ Отчета о целевом использовании средств;
- ✓ Отчета об изменении капитала;
- ✓ Отчета о движении денежных средств;
- ✓ Пояснений в письменной форме.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»

Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению», приказом № 1 от 01 декабря 2022 года была утверждена учетная политика Фонда на 2023 год.

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются следующие условия:

- объект предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания НКО, для управленческих нужд НКО;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- организация не предполагает последующей перепродажи данного объекта;
- первоначальная стоимость объекта превышает 100 000 руб.

Активы, удовлетворяющие перечисленным условиям, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., учитываются НКО в качестве материально-производственных запасов.

Организация начинает амортизацию линейным способом ежемесячно. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Учет целевых поступлений ведется НКО на счете 86 «Целевое финансирование». Аналитический учета по источникам финансирования ведется с использованием следующих субсчетов, открываемых к счету 86:

- 86-01 «Целевое финансирование из бюджета»
- 86-02 «Прочее целевое финансирование и поступления»

Средства на ведение уставной некоммерческой деятельности отражаются на счете 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на дату фактического поступления денежных средств.

Расходы, связанные с уставной деятельностью НКО, предварительно отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" по статьям затрат согласно финансовому плану (смете доходов и расходов) с последующим **ежемесячным закрытием** на счет 86 "Целевое финансирование" в разрезе источников финансирования.

Расходы, производимые НКО в качестве пожертвований юридическим и физическим лицам, учитываются в качестве расходов по мере перечисления денежных средств или фактической передаче пожертвований в неденежной форме.

Благотворительный фонд с декабря 2020 года применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения Доходы.
В 2023 году условные активы и условные обязательства отсутствуют.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

3.1. Бухгалтерский баланс.

По строке 1110 «Нематериальные активы организации» отражены в тыс.руб.:

Наименование показателя	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
Затраты на создание сайта	0	10	0

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены в тыс.руб.:

Наименование показателя	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
Авансы выданные	28	36	95
Переплата по налогам и сборам	0	68	0
Расчеты по социальному страхованию	0	0	2
ИТОГО	28	104	97

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены в тыс.руб.:

Наименование показателя	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
Расходы будущих периодов	15	13	9

По строке 1350 «Целевые средства» отражены неиспользованные на конец отчетного периода целевые средства в тыс.руб.:

Наименование показателя	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
Целевые средства	60	227	1457

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены в тыс.руб.:

Наименование показателя	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
Задолженность по расчетам ГПХ	0	0	18
Расчеты по налогам	0	0	21

и сборам			
Расчеты по соц. страхованию	0	0	32
ИТОГО	0	0	140

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражены резервы предстоящей оплаты отпусков в тыс.руб.:

Наименование показателя	На 31.12.23	На 31.12.22	На 31.12.21
Резервы предстоящих отпусков	323	163	0

3.2. Отчет о финансовых результатах.

За отчетный год коммерческая деятельность не велась.

3.3. Отчет о целевом использовании средств.

По строке 6100 «Остаток средств на начало отчетного года» отражен остаток средств в сумме 227 тыс. руб. Период использования средств в сумме 227 тыс. руб. — благотворителями не установлен. Поступление и использование пожертвований отражено в следующей таблице в тыс. руб.:

Наименование показателя	Код строки	2023 год	2022 год
Вступительные взносы	6210	0	0
Целевые взносы	6220	12733	5973
Прочие	6250	0	13
Всего поступило средств	6200	12733	5986

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены расходы на социальную и благотворительную помощь, а также расходы по целевым программам в тыс.руб.:

Наименование показателя	2023 год	2022 год
Благотворительная и социальная помощь	1159	791

Иные мероприятия	9874	4808
Расходы на целевые мероприятия итого	11033	5599

По строке 6311 «Социальная и благотворительная помощь» отражены расходы на социальную и благотворительную помощь в размере 1159,00 тыс. руб., которые распределены следующим образом:

Целевое назначение средств	Сумма
Приобретен спортивный инвентарь для спортивного клуба «Иночи» г. Тюмень	556
Совместно с фондом «Созвездие добра» оказана благотворительная помощь детям ЛДНР в виде приобретения настольных игр и спортивного инвентаря	59
Детскому центру «Родной Дом» (Московская область, дер. Солосцово) приобретена школьная форма и обувь для воспитанников центра.	108
Оказана поддержка детскому технопарку «Кванториум» (Ростов-на-Дону): для образовательного модуля «Биоквантум» приобретено специализированное оборудование для научных экспериментов, связанных с выращиванием рыб осетровых пород	80
В Икрянинском районе Астраханской области была показана помощь в приобретении музыкальной техники детскому саду «Рыбка»	24
Для образовательного кружка в Мумринской СОШ (Астраханская область) приобретены канцелярские товары	11
Оказана поддержка Икрянинскому муниципалитету (Астраханская область) в проведении мероприятия для замещающих семей «Остров семейных сокровищ» (квест-игра).	99
В Кинель-Черкасском районе Самарской области при поддержке Фонда прошел конкурс «Успешная замещающая семья».	222
Итого:	1159

По строке 6313 «Иные мероприятия» отражены прочие расходы по действующим благотворительным программам в размере 9874,00 тыс. руб., которые распределены следующим образом:

Целевое назначение средств	Сумма
Расходы по программе «Лети! Мы поможем»	9874
Итого:	9874

По строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» отражены следующие расходы в тыс.руб.:

Статьи расходов	2023 год	2022 год
1. Заработная плата с начислениями	1470	1439
2. Прочие расходы:	396	178
В т.ч.		
2.1. Банковское обслуживание	120	65
2.2. Аудиторские услуги	14	41
2.3. Прочие расходы (почтовые, расходы на сдачу отчетности, прочие расходы)	113	72
2.4. Аренда помещения	126	0
2.5. Услуги связи	23	0
Итого:	1866	1617

4. Информация о связанных сторонах.

Размер фонда оплаты труда административно-управленческого персонала за 2023 год составил – 1 303 тыс.руб., начисленные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды – 102 тыс.руб.

5. Сведения об операциях с аффилированными лицами.

Хозяйственных операций в 2023 году с аффилированными лицами не осуществлялось.

6. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда.

7. Непрерывность деятельности.

Фонд планирует продолжать свою деятельность в течение периода более 12 месяцев после отчетной даты (31.12.2023).

Влияние на непрерывность деятельности Фонда COVID 19 и ведения Российской Федерацией Специальной Военной Операции отсутствует.

Исполнительный директор
БФ Алексея Станина

Калинина А.В.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	62	(52)	-	-	-	(10)	-	-	-	62	(62)
	5110	за 2022г.	-	-	62	-	-	(52)	-	-	-	62	(52)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	62	(52)	-	-	-	(10)	-	-	-	62	(62)
	5111	за 2022г.	-	-	62	-	-	(52)	-	-	-	62	(52)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	62	-	-
в том числе: сайт фонда www.fondstanina.org	5131	62	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	298	819	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	104	-	7	-	(83)	-	-	-	-	-	28	-
	5530	за 2022г.	97	-	36	-	(97)	-	-	-	-	68	104	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	36	-	7	-	(15)	-	-	-	-	-	28	-
	5532	за 2022г.	95	-	36	-	(95)	-	-	-	-	-	36	-
Прочая	5513	за 2023г.	68	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	68	68	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	104	-	7	-	(83)	-	-	X	-	-	28	-
	5520	за 2022г.	97	-	36	-	(97)	-	-	X	-	68	104	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч - ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5580	за 2022г.	140	-	-	(207)	-	-	-	68	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	53	-	-	(121)	-	-	-	68	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	87	-	-	(87)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5570	за 2022г.	140	-	-	(207)	-	X	-	68	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	163	323	(163)	-	323
в том числе:						

резерв предстоящей оплаты отпусков	5701	163	323	(163)	-	323
------------------------------------	------	-----	-----	-------	---	-----

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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

Исполнительный директор
БФ Алексея Станина

Калинина А.В.