

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36435000000	62477008	1096300005108	6325052644

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА**

на 31 декабря 2023 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ" (МКК "ФПП В Г.О. СЫЗРАНЬ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 446001, Самарская обл, Сызрань г, Победы ул, д. № 53

Код формы по ОКУД: 0420910

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		422	262
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		2 024	1 189
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		-	-
5	Нематериальные активы		-	-
6	Основные средства и капитальные вложения в них		17 600	17 600
7	Требования по текущему налогу на прибыль		-	17
8	Отложенные налоговые активы		1 393	1 455
9	Прочие финансовые активы		46	35
10	Прочие активы		31	16
11	Итого активов		21 515	20 573
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости		5 460	8 008
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	-
15	Отложенные налоговые обязательства		-	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-
17	Прочие финансовые обязательства		444	82
18	Прочие обязательства		714	312
19	Паевой фонд кооператива		-	-
20	Итого обязательств		6 618	8 402
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
21	Поступления от учредителей		17 600	17 600
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)		-	-
23	Неделимый фонд		-	-
24	Резервный фонд		-	-
25	Резервы		-	-
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый)		(2 703)	(5 429)
27	Итого собственных средств		14 897	12 171
28	Итого собственных средств и обязательств		21 515	20 573

Председатель правления
(должность руководителя)

15 марта 2024 г.

(подпись)

Д. Н. Фирсов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность)

15 марта 2024 г.

(подпись)

Е.Ю. Дмитриева

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36435000000	62477008	1096300005108	6325052644

ОТЧЕТ

**О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА**

за Январь - Декабрь 2023 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ" (МКК "ФПП В Г.О. СЫЗРАНЬ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 446001, Самарская обл, Сызрань г, Победы ул, д. № 53

Код формы по ОКУД: 0420911

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:		12 171	13 030
2	паевой фонд кооператива		-	-
3	собственные средства		12 171	13 030
4	Поступило средств, в том числе:		11 685	6 499
5	увеличение паевого фонда, в том числе:		-	-
6	паевые взносы		-	-
7	начисления на паевые взносы		-	-
8	прочее увеличение паевого фонда		-	-
9	увеличение собственных средств, в том числе:		11 685	6 499
10	вступительные взносы		-	-
11	членские взносы		-	-
12	дополнительные членские взносы		-	-
13	целевые взносы		6 609	1 940
14	целевые поступления и поступления от учредителей		-	-
15	доходы, в том числе:		5 076	4 559
16	процентные доходы		361	203
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		132	-
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	-
20	прочие доходы		4 583	4 356
21	прочий совокупный доход		-	-
22	прочее		-	-
23	Использовано средств, в том числе:		(8 959)	(7 359)
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:		-	-
25	выплаты паенакоплений		-	-
26	Прочее		-	-
27	уменьшение собственных средств, в том числе:		(8 959)	(7 359)
28	начисления на паевые взносы		-	-
29	расходы, в том числе:		(8 835)	(7 263)
30	процентные расходы		-	-
31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		-	(228)
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-

33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	-
34	общие и административные расходы, в том числе:		(8 835)	(7 034)
35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		-	-
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации		-	-
37	расходы на персонал		(4 806)	(3 250)
38	представительские расходы		-	-
39	расходы по амортизации основных средств		-	-
40	расходы по амортизации нематериальных активов		-	-
41	расходы по аренде		(3 025)	(2 506)
42	расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами		(648)	(568)
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		(151)	(158)
44	расходы по страхованию		-	-
45	расходы на рекламу и маркетинг		-	-
46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль		62	(112)
47	судебные и арбитражные расходы		-	-
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств		-	-
49	командировочные расходы		(33)	(20)
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		(24)	(24)
51	расходы на неустойки, штрафы, пени		(1)	(6)
52	прочее		(209)	(390)
53	прочие расходы		-	-
54	прочий совокупный расход		-	-
55	прочее		(124)	(96)
56	Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:		14 897	12 171
57	паевой фонд		-	-
58	собственные средства		14 897	12 171

Председатель правления
(должность руководителя)

15 марта 2024 г.



(подпись)

Д. Н. Фирсов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность)

15 марта 2024 г.



(подпись)

Е.Ю. Дмитриева

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36435000000	62477008	1096300005108	6325052644

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА**

за Январь - Декабрь 2023 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ" (МКК "ФПП В Г.О. СЫЗРАНЬ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 446001, Самарская обл, Сызрань г, Победы ул, д. № 53

Код формы по ОКУД 0420912

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы		361	203
2	Процентные расходы		-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		361	203
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		132	(228)
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		493	(25)
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами		-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него		-	-
8	Общие и административные расходы		(8 835)	(7 034)
9	Прочие доходы		4 583	4 356
10	Прочие расходы		-	-
11	Итого операционные доходы (расходы)		(4 252)	(2 678)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		(3 759)	(2 704)
13	Доход (расход) по налогу на прибыль		(124)	(96)
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 883)	(2 799)
Раздел III. Прочий совокупный доход				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов		-	-
19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
20	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		-	-

21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций		-	-
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-	-
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		(3 883)	(2 799)



Председатель правления

(должность руководителя)

15 марта 2024 г.

(подпись)

Д. Н. Фирсов

(инициалы, фамилия)



Главный бухгалтер

(должность)

15 марта 2024 г.

(подпись)

Е.Ю. Дмитриева

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36435000000	62477008	1096300005108	6325052644

**ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА**

за Январь - Декабрь 2023 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ" (МКК "ФПП В Г.О. СЫЗРАНЬ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 446001, Самарская обл, Сызрань г, Победы ул, д. № 53

Код формы по ОКУД: 0420913

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Поступления от учредителей	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)	Неделимый фонд	Резервный фонд	Резервы			Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Прочие резервы	Итого резервы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Остаток на 01 января 2022 г.		17 600	-	-	-	-	-	-	(4 570)	13 030
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01 января 2022 г., пересмотренный		17 600	-	-	-	-	-	-	(4 570)	13 030

16	Остаток на 31 декабря 2022 г., пересмотренный		17 600	-	-	-	-	-	-	(5 429)	12 171
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	(3 883)	(3 883)
18	Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период:		X	X	X	X				X	
19	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X				X	
20	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X			X	
21	Вклады учредителей			X	X	X	X	X	X	X	
22	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)		X		X	X	X	X	X	X	
23	Дополнительные взносы (целевые взносы)		X	6 609		X	X	X	X	X	6 609
24	Прочие движения резервов			(6 609)						6 609	
25	Остаток на 31 декабря 2023 г.		17 600							(2 704)	14 897



Председатель правления
(должность руководителя)

(подпись)

Д. Н. Фирсов
(инициалы, фамилия)

15 марта 2024 г.

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Дмитриева
(инициалы, фамилия)

15 марта 2024 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36435000000	62477008	1096300005108	6325052644

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА**

за Январь - Декабрь 2023 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ" (МКК "ФПП В Г.О. СЫЗРАНЬ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 446001, Самарская обл, Сызрань г, Победы ул, д. № 53

Код формы по ОКУД: 0420914

Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		-	-
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступление штрафов и пени		-	-
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(3 490)	(2 564)
6	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		-	(87)
8	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 160	2 393
9	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(7 500)	(1 940)
10	Прочие поступления от операционной деятельности		39	1 000
11	Прочие платежи по операционной деятельности		(2 658)	(685)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(6 449)	(1 884)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств		-	-
16	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
17	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		-	-

18	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов		-	-
18.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
18.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	1 005
21	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(1 000)
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-	-
24.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
25	Целевые поступления и поступления от учредителей		-	-
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов		6 609	1 940
27	Поступления дополнительных взносов		-	-
28	Поступления вступительных взносов		-	-
29	Поступления паевых взносов		-	-
30	Выплаты паенакоплений		-	-
31	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
32	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	-
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		6 609	1 940
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период		160	62
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты		-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		262	201
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		422	262

Председатель правления
(должность руководителя)

15 марта 2024 г.

Главный бухгалтер
(должность)

15 марта 2024 г.



(подпись)

Д. Н. Фирсов

(инициалы, фамилия)



(подпись)

Е.Ю. Дмитриева

(инициалы, фамилия)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств
Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства в
городском округе Сызрань»
к отчету за 2023 год.**

Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань» (далее Фонд) зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 3 по Самарской области от 18.12.2009г за регистрационным номером (ОГРН) 1096300005108.

Фонд действует на основании Устава, утвержденного Протоколом заседания Правления Фонда поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань № 16 от 15.11.2011г

Лицензируемых видов деятельности нет.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами являются предоставление денежных ссуд под залог имущества, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, исследование конъюнктуры рынка.

Руководство текущей деятельностью Фонда поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань осуществляется председателем правления Фонда Фирсовым Дмитрием Николаевичем.

Целью создания Фонда, согласно учредительным документам являются содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Сызрань Самарской области, содействие насыщению товарного рынка области, создание новых рабочих мест путем реализации региональных, муниципальных и международных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, участие в формировании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности.

Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут распределяться между учредителями Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей Фонда.

Организация осуществляет свою деятельность за счет:

- целевых взносов;
- прибыли от предпринимательской деятельности.

Прибыль от предпринимательской деятельности направляется на осуществление уставной некоммерческой деятельности, отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 11001 «Целевое финансирование некоммерческих организаций»

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ.

Фондом применяется общая система налогообложения.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением Банка России «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» от 25.10.17 № 612-П (далее – Положение № 612-П).

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0, конфигурация «1С:Управление МФО и КПК ПРОФ 3.0».

Фонд формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с формами, утвержденными Положением Банка России «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» от 25.10.17 № 613-П (далее – Положение № 613-П).

Понятие «ошибка» применяется в значении, установленном пунктом 1.1 Положения Банка России от 28.12.15 № 523-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями».

Не относятся к ошибкам неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной жизни.

Ошибка признается существенной, если ее величина более 5% валюты бухгалтерского баланса.

1. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021:

Стр. 1 «Денежные средства» 262 тыс.руб. (прим. 5 «Денежные средства»), в т.ч.:

- банковские счета 422 тыс.руб.

Стр. 3 «Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости» 204 тыс.руб. (прим.7 «Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости»), в т.ч.:

- микрозаймы выданные юридическим лицам на срок до 1 года 1135 тыс.руб.;

- микрозаймы выданные индивидуальным предпринимателям на срок до 1 года 813 тыс.руб.;
- резерв под обесценение 104 тыс.руб.;
- суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 180 тыс.руб.

Стр. 6 «Основные средства» 17600 тыс.руб. (прим.10 «Основные средства»), в т.ч.:

- земельный участок 17600 тыс.руб.

Стр. 8 «Отложенные налоговые активы» 1393 тыс.руб., в т.ч.:

- расходы будущих периодов по налоговому убытку 1393 тыс.руб.

Стр.9 «Прочие финансовые активы» (прим.11 «Прочие финансовые активы») 46 тыс.руб., в т.ч.:

- расчеты с покупателями 46 тыс.руб.;
- прочие дебиторы 399 тыс.руб.;
- резерв под обесценение 399 тыс.руб.

Стр. 10 «Прочие активы» 31 тыс.руб. (прим. 12 «Прочие активы»), в т.ч.:

- расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 30 тыс.руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 тыс.руб.

Стр. 13 «Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости» 5460 тыс.руб. (прим. 15 «Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости»), в т.ч.:

- расчеты с прочими кредиторами (АО «ГФСО» соглашение о добровольном исполнении обязательств от 29.01.2016, в редакции доп.соглашения №8 от 12.05.2021г.) 5460 тыс.руб.

Стр. 17 «Прочие финансовые обязательства» 444 тыс.руб. (прим.16 «Прочие финансовые обязательства»), в т.ч.:

- кредиторская задолженность за товары, работы и услуги 444 тыс.руб.

Стр. 18 «Прочие обязательства» 714 тыс.руб. (прим.17 «Прочие обязательства»), в т.ч.:

- расчеты с персоналом 494 тыс.руб. (в т.ч. резерв по отпускам 343 тыс.руб.);

- расчеты по социальному страхованию 199 тыс.руб.;

- расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 21 тыс.руб.

Стр.21 «Поступления от учредителей» 17600 тыс.руб., в т.ч.:

- земельный участок 17600 тыс.руб.

Стр. 26 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (2703) тыс.руб., в т.ч.:

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 2 726 тыс.руб.

Данные забалансового учета на 31.12.2023г.:

«Имущество стоимостью менее 100 000 руб.» 708 тыс.руб.

«Обеспечения обязательств и платежей полученные» 7556 тыс.руб.
(табл.30.5 «Информация о полученном обеспечении»), в том числе:

- Залог имущества в обеспечение займа 7556 тыс.руб.,
- Поручительство 5500 тыс.руб.

«Обеспечения обязательств и платежей выданные» 17600 тыс.руб.
(табл.30.4 «Информация о переданном обеспечении»), в том числе:

- Залог прав (требований) 17600 тыс.руб.

2. Расшифровка статей отчета о целевом использовании средств.

Стр.20 «прочие доходы» 4583 тыс.руб., в т.ч.:

- доходы от сдачи прочего имущества в субаренду 4583 тыс.руб.

Стр.52 «прочее» (209) тыс.руб., в т.ч.:

- сопровождение программных продуктов, IT услуги (77) тыс.руб.;
- программное обеспечение (7) тыс.руб.;
- канц.товары, расходные материалы, хоз.расходы (75) тыс.руб.
- аудиторский услуги (50) тыс.руб.

Стр.55 «прочее» (124) тыс.руб., в т.ч.:

- налог на прибыль (124) тыс.руб.

3. Информация о связанных сторонах:

Члены правления Фонда на 31.12.2023 г.:

- Староверов Виктор Павлович
- Осипов Александр Иванович
- Свинцов Олег Аллександрович
- Фирсов Дмитрий Николаевич
- Макаров Александр Михайлович

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Руководитель



Д.Н.Фирсов

Главный бухгалтер



Е.Ю.Дмитриева

15.03.2024