

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о годовой бухгалтерской отчетности  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА  
«ДОБРЫЙ МИР»  
за 2023 год

2025 год

**prime-audit.ru**

**info@pa69.ru**

**Аудит.**

**Право.**

**8 800 222-55-76**

**Бухучет.**

**Оценка.**

Тверь, Спартак, 16а, 2 этаж



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Учредителям, членам Правления,  
членам Попечительского совета  
Благотворительного фонда  
«ДОБРЫЙ МИР»

### ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда «ДОБРЫЙ МИР» (ОГРН 1076900004994), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительного фонда «ДОБРЫЙ МИР» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в





соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

***Ответственность руководства и членов Правления аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Правления несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных





действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы





основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Правления аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор (ОРНЗ 22006015525)  
ООО «Прайм аудит»

Макаров Вадим Александрович

Руководитель аудита,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
(ОРНЗ 22006117495)

Бородина Ольга Геннадьевна



М.П.

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм аудит»,  
170100, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, оф. 91,  
ОГРН 1056900104645,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 12006019337

« 28 » апреля 2025 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация **Благотворительный фонд "Добрый мир"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Благотворительные фонды** / **Собственность благотворительных организаций**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**170100, Тверская обл, г Тверь, ул Желябова, д. 28, офис 304**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ПРАЙМ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**31 12 2023**

**84246677**

**6950025607**

**64.9**

**70401**

**50**

**384**

**6901081920**

ОГРН/  
ОГРНИП

**1056900104645**

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 268                   | 451                   | 73                    |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 268                   | 451                   | 73                    |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 265                   | 189                   | 616                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 282                   | 2 576                 | 173                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 4 961                 | 5 826                 | 2 241                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 5 508                 | 8 591                 | 3 030                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 5 776                 | 9 042                 | 3 103                 |



| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                           |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                      |      |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд                                             | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал                                         | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевые средства                                        | 1350 | 5 460                    | 7 831                    | 2 822                    |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного<br>движимого имущества | 1360 | 268                      | 451                      | -                        |
|           | в том числе:                                            |      |                          |                          |                          |
|           | на приобретение основных средств                        |      | 268                      | 451                      | -                        |
|           | Резервный и иные целевые фонды                          | 1370 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III                                    | 1300 | 5 728                    | 8 282                    | 2 822                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                        | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                      | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                 | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                    | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                     | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                        | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                              | 1520 | 10                       | 688                      | 175                      |
|           | Доходы будущих периодов                                 | 1530 | -                        | -                        | 73                       |
|           | Оценочные обязательства                                 | 1540 | 38                       | 72                       | 32                       |
|           | Прочие обязательства                                    | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                      | 1500 | 48                       | 760                      | 281                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                           | 1700 | 5 776                    | 9 042                    | 3 103                    |

Руководитель

(подпись)

Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



1 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Благотворительный фонд "Добрый мир"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Собственность  
благотворительных**

Благотворительные фонды / организаций

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 84246677   |    |      |
| 6950025607 |    |      |
| 64.9       |    |      |
| 70401      | 50 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                           | -                           |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                           | -                           |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                           | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 225                         | 86                          |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 225                         | 86                          |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (7)                         | (3)                         |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (7)                         | (3)                         |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 218                         | 83                          |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 218                            | 83                             |
|           | Справочно                                                                                       |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



(подпись)

**Самсонова Екатерина  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)



1 апреля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Благотворительный фонд "Добрый мир"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Организационно-правовая форма / форма собственности

Благотворительные фонды / Собственность благотворительных организаций

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

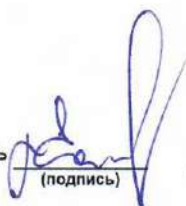
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |         |    |  |
|------------|---------|----|--|
|            | Коды    |    |  |
|            | 0710003 |    |  |
| 2023       | 12      | 31 |  |
| 84246677   |         |    |  |
| 6950025607 |         |    |  |
| 64.9       |         |    |  |
| 70401      |         | 50 |  |
| 384        |         |    |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | 7 831                          | 2 822                          |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | 19 005                         | 19 219                         |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | 376                            | 1 046                          |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | 218                            | 83                             |
|           | Прочие                                                                                    | 6250 | -                              | -                              |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | 19 599                         | 20 348                         |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | (19 982)                       | (12 617)                       |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | (19 982)                       | (12 617)                       |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | (1 988)                        | (2 167)                        |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | (310)                          | (1 103)                        |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (896)                          | (528)                          |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | (782)                          | (537)                          |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | (515)                          |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | -                              | (40)                           |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | (21 970)                       | (15 339)                       |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | 5 460                          | 7 831                          |

Руководитель

  
(подпись)

Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



1 апреля 2024 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя                       | Код  | Период    | 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 |   |
| Нематериальные активы - всего<br>в том числе: | 5100 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |
|                                               | 5110 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |
|                                               | 5101 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |
|                                               | 5111 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | - |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

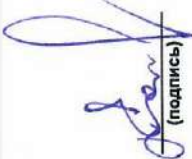


## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель   
(подпись)

1 апреля 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       | Переоценка               |                         | На конец периода         |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 595                      | (144)                                           | -                   | (80)                     | 80                                              | (183)                 | -                     | -                        | -                       | 515                      | (247)                                           |
|                                                                                 | 5210 | за 2022г. | 80                       | (7)                                             | 515                 | -                        | -                                               | (137)                 | -                     | -                        | -                       | 595                      | (144)                                           |
| в том числе:<br>Машины и оборудование (кроме офисного)                          | 5201 | за 2023г. | 595                      | (144)                                           | -                   | (80)                     | 80                                              | (183)                 | -                     | -                        | -                       | 515                      | (247)                                           |
|                                                                                 | 5211 | за 2022г. | 80                       | (7)                                             | 515                 | -                        | -                                               | (137)                 | -                     | -                        | -                       | 595                      | (144)                                           |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5230 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                                                                    | 5221 | за 2023г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                                                                                 | 5231 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |

14



## 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<br>в том числе: | 5240 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5250 | за 2022г. | -              | 515                 | -       | (515)                                                               | -                |
|                                                                                                                                    | 5241 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                                    | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

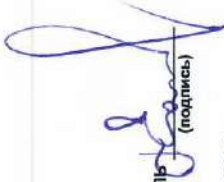
| Наименование показателя                                                                                                      | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:<br>в том числе:                    | 5261 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 5270 | -         | -         |
|                                                                                                                              | 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 баланс                                                                 | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс                                                                 | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |



Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель   
(подпись)

1 апреля 2024 г.



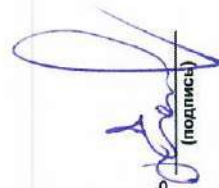
### 3. Финансовые вложения

#### 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) | накопленная корректировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость |
| Долгосрочные - 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  (подпись)

Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.





**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |                                         |                      |                       | Изменения за период |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |                      |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло              |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|                                                |      |           |                |                                         |                      |                       | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023г. | 189            | -                                       | 189                  | 5 261                 | (5 185)             | -                             | -                             | X                                         | 265              | -                                       | 265                  |
|                                                | 5420 | за 2022г. | 616            | -                                       | 616                  | 3 148                 | (3 575)             | -                             | -                             | X                                         | 189              | -                                       | 189                  |
| в том числе:                                   |      |           |                |                                         |                      |                       |                     |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 189            | -                                       | 189                  | 5 261                 | (5 185)             | -                             | -                             | -                                         | 265              | -                                       | 265                  |
|                                                | 5421 | за 2022г. | 616            | -                                       | 616                  | 3 148                 | (3 575)             | -                             | -                             | -                                         | 189              | -                                       | 189                  |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5422 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5423 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5425 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5426 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5407 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5427 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

1 апреля 2024 г.

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

| Наименование показателя                                                                                                              | Код  | Период    | На начало года                |                                         | поступление | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  | На конец периода       |                                       |                                                     |                                                   |                               |                                         |       |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|---|
|                                                                                                                                      |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |             | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |       |       |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая  | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     |       |   |
|                                                                                                                                      | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5522 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего<br>в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками<br>Авансы выданные<br>Прочая | 5510 | за 2023г. | 2 576                         | -                                       | 250         | -                                                                     | (2 543)                                          | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | 282   | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5530 | за 2022г. | 173                           | -                                       | 2 461       | -                                                                     | (59)                                             | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | 2 576 | - |
|                                                                                                                                      | 5511 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     | - |
|                                                                                                                                      | 5531 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     | - |
|                                                                                                                                      | 5512 | за 2023г. | 2 575                         | -                                       | 249         | -                                                                     | (2 543)                                          | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | 281   | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5532 | за 2022г. | 173                           | -                                       | 2 461       | -                                                                     | (59)                                             | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | 2 575 | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5513 | за 2023г. | 1                             | -                                       | 1           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | 1     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5533 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | 1     | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     | - |
|                                                                                                                                      | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -           | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | -     | -     | - |
| Итого                                                                                                                                | 5500 | за 2023г. | 2 576                         | -                                       | 250         | -                                                                     | (2 543)                                          | -         | -                                | X                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | 282   | -     |   |
|                                                                                                                                      | 5520 | за 2022г. | 173                           | -                                       | 2 461       | -                                                                     | (59)                                             | -         | -                                | X                      | -                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       | 2 576 | -     |   |



## 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

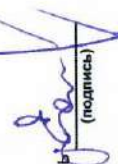
| Наименование показателя                          | Код          | Период                 | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |                |                                  |                                                   |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |              |                        |                        | поступление                                                           |                                                  |                | выбыло                           |                                                   |                                                           |                                                           |                          |
|                                                  |              |                        |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение      | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551<br>5571 | за 2023г.<br>за 2022г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-         | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |                                                                       |                                                  |                |                                  |                                                   |                                                           |                                                           |                          |
| кредиты                                          | 5552<br>5572 | за 2023г.<br>за 2022г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-         | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
| займы                                            | 5553<br>5573 | за 2023г.<br>за 2022г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-         | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
| прочая                                           | 5554<br>5574 | за 2023г.<br>за 2022г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-         | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
|                                                  | 5555         | за 2023г.              | -                      | -                                                                     | -                                                | -              | -                                | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5575         | за 2022г.              | -                      | -                                                                     | -                                                | -              | -                                | X                                                 | X                                                         | -                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560<br>5580 | за 2023г.<br>за 2022г. | 688<br>175             | 9<br>647                                                              | -<br>-                                           | (687)<br>(135) | -<br>-                           | -<br>-                                            | X<br>X                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
| в том числе:                                     |              |                        |                        |                                                                       |                                                  |                |                                  |                                                   |                                                           |                                                           |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561<br>5581 | за 2023г.<br>за 2022г. | 686<br>40              | 7<br>646                                                              | -<br>-                                           | (686)<br>-     | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 7<br>686                 |
| авансы полученные                                | 5562<br>5582 | за 2023г.<br>за 2022г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-         | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563<br>5583 | за 2023г.<br>за 2022г. | 1<br>52                | 1<br>1                                                                | -<br>-                                           | -<br>(52)      | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 2<br>1                   |
| кредиты                                          | 5564<br>5584 | за 2023г.<br>за 2022г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-         | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
| займы                                            | 5565<br>5585 | за 2023г.<br>за 2022г. | -<br>-                 | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>-         | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | -<br>-                   |
| прочая                                           | 5566<br>5586 | за 2023г.<br>за 2022г. | 1<br>83                | -<br>-                                                                | -<br>-                                           | -<br>(82)      | -<br>-                           | -<br>-                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 1<br>1                   |
|                                                  | 5567         | за 2023г.              | -                      | -                                                                     | -                                                | -              | -                                | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                  | 5587         | за 2022г.              | -                      | -                                                                     | -                                                | -              | -                                | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                            | 5550<br>5570 | за 2023г.<br>за 2022г. | 688<br>175             | 9<br>647                                                              | -<br>-                                           | (687)<br>(135) | -<br>-                           | X<br>X                                            | -<br>-                                                    | -<br>-                                                    | 10<br>688                |

## 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 | -                     | -                     | -                     |



Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель   
(подпись)

1 апреля 2024 г.

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



Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель   
(подпись)

1 апреля 2024 г.

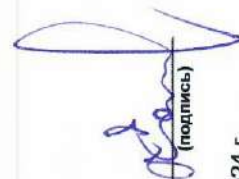


7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 73                     | 38       | (73)     | -                            | 38                       |



Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Руководитель

1 апреля 2024 г.

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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Самсонова Екатерина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

1 апреля 2024 г.



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   |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -              | Возвращено за год |
| за 2023г.                          | 5920 | -              | На конец года     |
| за 2022г.                          |      |                | -                 |
| в том числе:                       |      |                |                   |
| за 2023г.                          | 5911 | -              | -                 |
| за 2022г.                          | 5921 | -              | -                 |



Руководитель  (подпись)  
Самсонова Екатерина Владимировна (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

27



**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах  
и отчету о целевом использовании  
Благотворительного фонда «ДОБРЫЙ МИР»  
за 2023 год**

г. Тверь

## 1. Общие сведения

### *Полное официальное наименование юридического лица*

Благотворительный фонд «ДОБРЫЙ МИР»

### *Сокращенное официальное наименование юридического лица*

Благотворительный фонд «ДОБРЫЙ МИР»

### *Адрес (место нахождения) юридического лица*

Юридический адрес: 170100, г.Тверь, ул.Желябова, д.28, офис 304

Почтовый адрес: 170002, г.Тверь, пр-кт Чайковского, д.27/32, офис 405

Телефон: +7(4822) 47-59-14

Адрес страницы в сети интернет: <http://www.dobriy-mir.ru/>

### *Сведения об образовании юридического лица*

Благотворительный фонд «ДОБРЫЙ МИР» (далее именуемый «Фонд») создан и действует в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона «О некоммерческих организациях», иных положений действующего законодательства РФ и положений Устава.

### *Цели и предмет деятельности Фонда*

Фонд создан в целях:

- Социальной поддержки и защиты, включая улучшение материального положения людей с онкологическими, гематологическими, иммунологическими, аутизмом и иными тяжелыми заболеваниями;
- содействия деятельности в сфере образования, науки в области здравоохранения;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- оказания бесплатной юридической помощи лицам, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы.

Фонд для достижения указанных целей осуществляет следующую деятельность:

- оказание материальной и иной помощи людям с онкологическими, гематологическими, иммунологическими, аутизмом и иными тяжелыми заболеваниями, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, их семьям, а также, лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь пациентам с вышеуказанными заболеваниями;
- привлечение внимания общественности к проблеме онкологии, аутизма и других тяжелых заболеваний;
- содействие оказанию социальной, реабилитационной, психологической и моральной поддержки детям, страдающим аутизмом, онкологией и другими тяжелыми заболеваниями;
- содействие созданию экспертно-информационных и практических ресурсов и сообществ для консолидации усилий, обмена и распространения информации и успешного опыта профессионалов, и родителей лиц, страдающих аутизмом или расстройствами аутистического спектра, взаимодействия между российскими и зарубежными специалистами, работающими по проблематике заболеваний аутистического спектра, онкологии и другим тяжелым заболеваниям;
- улучшение морально-психологического состояния граждан, профилактика и охрана здоровья, защита прав и законных интересов лиц, страдающих онкологией, аутизмом или и расстройствами аутистического спектра, членов их семей, содействие организациям, работающим с лицами, страдающими онкологией, аутизмом или расстройствами аутистического спектра, членами их семей;
- организация работы постоянных и временных центров и творческих коллективов педагогической, лечебно-педагогической, коррекционной и иной гуманитарной направленности;
- привлечение финансовых и иных материальных ресурсов для оказания поддержки людям с аутизмом, онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь пациентам с вышеуказанными заболеваниями;



— оказание материальной и иной помощи:

- детям, молодым людям и взрослым, страдающим аутизмом, онкологическими, гематологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, их семьям;
- лечебным и иным медицинским учреждениям, оказывающим медицинскую помощь и осуществляющим реабилитацию профильных больных, а также другие виды помощи;

— оплату лекарств, медицинских препаратов, инструментария, оборудования для профилактики, реабилитации и лечения аутизма, гематологических, онкологических, иммунологических и других тяжелых заболеваний;

— оплату проживания и проезда профильных больных и членов их семей к месту лечения и обратно;

— содействие активизации и распространению добровольческой деятельности и развитию благотворительной деятельности организаций и граждан, способствующих достижению социально-значимых результатов в сфере поддержки благотворительных проектов;

— организация и проведение благотворительных аукционов, различных благотворительных программ, мероприятий, акций, культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок и ярмарок и т.п., направленных на достижение целей Фонда;

— оказание информационных, юридических и консультационных услуг в благотворительных целях;

— содействие в пропаганде донорства крови, ее компонентов и костного мозга;

— сотрудничество со средствами массовой информации по достижению целей, стоящих перед Фондом;

— организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами, разделяющими цели Фонда;

— создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, освещающих деятельность Фонда;

— осуществление издательской деятельности и (или) учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими во исполнение целей, предусмотренных настоящим Уставом;

— осуществление полиграфической и творческой деятельности в благотворительных целях;

— организация и проведение межрегиональных, всероссийских, международных форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, рабочих групп, семинаров, совещаний, диспутов, лекций, выставок, фестивалей, балов, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых праздников, зрелищных мероприятий, концертов, экскурсий, презентаций, встреч по интересам, концертов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений спортивных и творческих коллективов и т.п. направленных во исполнение предусмотренных Уставом целей;

— проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия государственных и негосударственных структур с целью реализации уставных целей Фонда;

— поддержка и финансирование деятельности постоянных и временных центров и творческих коллективов педагогической, лечебно-педагогической, коррекционной и иной гуманитарной направленности;

— привлечение пожертвований, инвестиций, кредитных и иных ресурсов, в том числе иностранных, для реализации проектов, направленных на достижение уставных целей Фонда;

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6950025607**

**Код причины постановки на учет (КПП) 695001001**

**Среднесписочная численность:**

За 2022 г. составляет 6 человек;

за 2023 год составила 7 человек.

**Учредители Фонда:**

1. Самсонова Екатерина Владимировна
2. Баркова Наталья Александровна
3. Коваленко Ольга Леонидовна



**Органами управления Фондом являются:**

высший коллегиальный орган управления Фонда – Правление,  
единоличный исполнительный орган Фонда – Директор.

В 2023 году в Правление входили:

1. Самсонова Екатерина Владимировна
2. Самсонова Ирина Владимировна
3. Жирнов Роман Александрович

Лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа Фонда – директор Самсонова Екатерина Владимировна.

**Попечительский совет** является органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фонда законодательства.

Члены попечительского совета:

Соловьев Дмитрий Николаевич  
Василенко Андрей Евгеньевич  
Харитонов Наталья Викторовна

Ведение бухгалтерского учета на основании договора возложено на ИП Михайлову Надежду Николаевну.

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н, «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

**2. Основные положения учетной политики**

**2.1. Основные средства**

Учет основных средств вести на счете 01 «Основные средства». Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

**2.1.1. Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ**

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 70 000 рублей.

**2.1.2. Определение инвентарного объекта**

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.

**2.1.3. Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету**

Приобретенные объекты основных средств оценивать по цене приобретения (цене поставщика) и увеличивать на затраты на монтаж в случае, если такие затраты имеются в наличии и не включены в цену поставщика (продавца).

**2.1.4. Способ начисления амортизации**

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применять линейный способ (п. 35 ФСБУ 6/2020). При этом начислять ее:

· для объектов, относимых к основным средствам, – ежемесячно;



· Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 70 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации вести их количественно-суммовой учет на отдельно открытом забалансовом счете 013 «Активы стоимостью не более 70 000 руб. и со сроком полезного использования свыше 12 месяцев в эксплуатации».

## **2.2. Запасы**

Учет запасов ведется Фондом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 5/2019

### **2.2.1. Единица бухгалтерского учета МПЗ**

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

### **2.2.2. Способы оценки МПЗ**

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

### **2.2.3. Способ учета транспортно-заготовительных расходов**

Транспортно-заготовительные расходы сразу относятся к фактической стоимости материально-производственных запасов.

### **2.2.4. Способы оценки МПЗ при отпуске в эксплуатацию и ином выбытии**

При отпуске МПЗ в эксплуатацию и ином выбытии оценка производится по средней стоимости. Средняя стоимость рассчитывается по мере поступления каждой новой партии запасов.

## **2.3. Порядок учета и использования средств целевого финансирования**

Учет целевых поступлений на цели уставной деятельности Фонда ведется на счете 86 "Целевое финансирование".

На счете 86.01. учитываются субсидии и гранты из бюджетов разных уровней, расход этих средств на реализацию проектов Фонда.

На счете 86.02. учитывается поступление иных целевых взносов.

Учет расходов по целевым программам (проектам) ведется на счетах 86.01, 86.02 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками», 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 68 «Расчеты по налогам и сборам». Использование целевых средств на приобретение основных средств отражается по дебету счета 86 и кредиту счета 83.

## **3. Оценочные обязательства и резервы.**

Организация формирует оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников. Сумма сформированного обязательства составляет:

- по состоянию на 31.12.2022 г. – 72 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2023 г. – 38 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2022 г. и 31.12.2023 г. сформирован на сумму 0 руб. в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

## **4. Режим налогообложения.**

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» согласно главы 26.2 НК РФ.

Сумма начисленного к уплате налога составляет:

- за 2022 г. – 3 тыс. руб.

- за 2023 г. – 7 тыс. руб.

#### **5. Информация о прочих доходах и расходах.**

| Вид прочих доходов                                                                                   | 2023 год,<br>тыс. руб. | 2022 год,<br>тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Доходы от банка по услуге «неснижаемый остаток», от размещения денежных средств на депозитных счетах | 225                    | 86                     |

Иная коммерческая деятельность в 2022 и 2023 гг. не осуществлялась.

#### **6. Информация о связанных сторонах**

Связанными сторонами для Фонда являются:

*Учредители Фонда:*

4. Самсонова Екатерина Владимировна

5. Баркова Наталья Александровна

6. Коваленко Ольга Леонидовна

Правление Фонда в составе:

1. Самсонова Екатерина Владимировна

2. Самсонова Ирина Владимировна

3. Жирнов Роман Александрович

Члены попечительского совета:

Соловьев Дмитрий Николаевич

Василенко Андрей Евгеньевич

Харитоновна Наталья Викторовна

Лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа Фонда – Самсонова Екатерина Владимировна.

#### **7. Сведения о вознаграждении основному управленческому персоналу**

Основным управленческим персоналом Фонда является директор – Самсонова Екатерина Владимировна.

| Вид вознаграждения                                                                                                                                                           | за 2023 год,<br>тыс. руб. | за 2022 год,<br>тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.:                                               | 896                       | 573                       |
| ▪ оплата труда, в т.ч. суммы удержанных налогов                                                                                                                              | 833                       | 477                       |
| ▪ начисленные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды                                                                                                            | 63                        | 96                        |
| ▪ иные виды вознаграждения (оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала) |                           |                           |



|                                                                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.: |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## **8. События после отчетной даты**

Событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, нет.

## **9. Информация об условных активах и обязательствах**

Условные активы и обязательства в 2023 году отсутствуют.

## **10. Допущение (принцип) о непрерывности деятельности**

На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность сообщаем, что у Фонда отсутствует какая-либо неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в его способности продолжать непрерывно свою деятельность. Фонд не имеет намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

## **11. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2023 год**

Существенных ошибок прошлых лет, выявленных и исправленных в отчетном периоде, не было.

Информация об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2023 год раскрыта в табличных приложениях к настоящим пояснениям.

## **12. Целевое использование средств**

В 2023 году были реализованы проекты:

- Я здесь. Я с вами. Я сам. Развитие важнейших жизненных компетенций (навыков) у детей и молодых взрослых с ментальными нарушениями за счет средств Фонда президентских грантов. Срок реализации проекта 01.07.2022 – 31.12.2023. Общая стоимость проекта 12 816 тыс. руб., в том числе за счет средств гранта 9 999 тыс. руб., за счет средств организации 2 817 тыс. руб. В 2023 году получен второй транш в размере 2 997 тыс. руб., третий транш 2 874 руб. По итогам проекта осуществлен возврат неиспользованных средств в сумме 119 тыс.руб. Расходы на проект в 2023 году составили: за счет средств гранта 6 364 тыс. руб., за счет средств организации 300 тыс. руб.

- «Диалог» за счет Фонда медицинских решений «Не напрасно». Срок реализации проекта 01.12.2021 – 28.02.2024. В 2023 году получен третий транш в размере 103 тыс. руб. В 2023 году расходы проекта за счет средств гранта составили 1 035 тыс. руб., за счет средств организации – 422 тыс.руб.

- Шаг вперед за счет средств региональной субсидии. Срок реализации проекта 29.09.2022 – 31.08.2023. В 2022 году Получено 1 419 тыс.руб. В 2023 году расходы проекта за счет средств субсидии составили 672 тыс.руб., за счет средств организации 72 тыс.руб.

### **Отчет о целевом использовании средств:**

#### **12.1 Расшифровка строки 6220 «Целевые взносы».**

В 2022 году поступило целевых благотворительных пожертвований 19 219 тыс.руб.

В 2023 году поступило целевых благотворительных пожертвований 19 005 тыс.руб.



Поступившие целевые благотворительные пожертвования отражены Организацией по строке 6220 «Целевые взносы» отчета о целевом использовании средств, в том числе

| Виды целевых взносов                      | 2023 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Грант Фонда президентских грантов         | 5 752               | 4 128               |
| Грант ФМР «Не напрасно»                   | 103                 | 1 419               |
| Поступления от юридических лиц            | 11 737              | 12 001              |
| Поступления от физических лиц             | 1 413               | 1 671               |
| <b>Итого Строка 6220 «Целевые взносы»</b> | <b>19 005</b>       | <b>19 219</b>       |

#### 12.2 Расшифровка строки 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования».

| Виды имущественных взносов            | 2023 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Безвозмездное поступление ТМЦ и услуг | 376                 | 1 046               |
| <b>Итого Строка 6230</b>              | <b>376</b>          | <b>1 046</b>        |

#### 12.3 Расшифровка строки 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности».

| Статья доходов                                                             | 2023 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Доход от в виде процентов Банка на неснижаемый остаток по расчетному счету | 218                 | 83                  |
| <b>Итого Строка 6240</b>                                                   | <b>218</b>          | <b>83</b>           |

#### 12.4 Расшифровка строки 6310 «Расходы на целевые мероприятия».

| Наименование целевых мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Реализация программы Здоровье, в том числе проект Диалог за счет средств ФМР «Не напрасно»                                                                                                                                                                                                 | 9 851               | 7 161               |
| Реализация программы Развитие: в том числе проект «Шаг вперед» за счет средств региональной субсидии, проект Я здесь. Я с вами. Я сам. Развитие важнейших жизненных компетенций (навыков) у детей и молодых взрослых с ментальными нарушениями за счет средств Фонда президентских грантов | 7 088               | 4 814               |
| Реализация программы Социальная помощь                                                                                                                                                                                                                                                     | 3043                | 642                 |
| <b>Итого Строка 6310 «Расходы на целевых мероприятия»</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 982</b>       | <b>12 617</b>       |

#### 12.5 Расшифровка строки 6320 «Расходы на содержание аппарата управления».

| Наименование расходов                                                             | 2023 год, тыс. руб. | 2022 год, тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Расходы, связанные с оплатой труда. Без учета затрат, вошедших в целевые расходы. | 310                 | 1 103               |
| Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества         | 896                 | 528                 |
| Прочие, в т.ч. бухгалтерское обслуживание                                         | 548                 | 330                 |

|                                                                          |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Прочие, в т.ч. оплата услуг связи, банковских комиссий, содержание сайта | 234          | 207          |
| <b>Итого Строка 6320</b>                                                 | <b>1 988</b> | <b>2 167</b> |

### 13. Прочая информация

#### 13.1. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

Директор



**Е.В. Самсонова**

01 апреля 2024 г.





Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

56 (тридцать шесть)

листов

Директор ООО «Прайм аудит»

Макаров В.А.

