



Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторский центр «ЛИДЕР»

Юридический адрес: 191014 г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского 47 корпус литер А помещение 9Н офис 1

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006077534

ИНН/КПП 2722081429/ 784101001 ОГРН 1092722000480

E-mail: auditcenterlider@gmail.com

исх. № 11/2023 от «14» июня 2023 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ»
за 2022 год**

**г. Санкт-Петербург
2023 год**

14.06.2023 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям Некоммерческого фонда
поддержки социального развития
Приморского края «Энергия Участия»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия» (ОГРН 1162500051361, 690068, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, дом 155, корпус 3, офис 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2022 год, отчета о движении денежных средств за 2022 год и отчета о целевом использовании средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

подготовленного руководством аудируемого лица;

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Руководитель
ООО «Аудиторский центр Лидер»

Боднарь Елена Валерьевна

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Квалификационный аттестат
№ К 022434, выдан 29.03.2005 г.
на не ограниченный срок.
Член СРО АСС, ОРНЗ 22006042481

Забродина Анна Анатольевна



Аудиторская организация:
ООО «Аудиторский центр «Лидер»
ОГРН 1092722000480,
191014 г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского 47,
корпус литер А, помещение 9Н.
член саморегулируемой организации аудиторов
СРО АСС ОРНЗ 12006077534

«14» июня 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"	по ОКПО	04464535		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2543102087		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 390068, Приморский край, Владивосток г, 100-летия Владивостока пр-кт, д. № 155, корп. 3, оф. 5					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторский центр "ЛИДЕР"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2722081429		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1092722000480		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	58	107	49
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58	107	49
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	213	26	794
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 909	5 418	3 549
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 158	5 444	4 343
	БАЛАНС	1600	3 216	5 551	4 393

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 531	4 652	2 934
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	49	49
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 531	4 702	2 983
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	58	58	-
	Итого по разделу IV	1400	58	58	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	765
	Кредиторская задолженность	1520	-	6	110
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	628	786	534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	628	792	1 409
	БАЛАНС	1700	3 216	5 551	4 393

Руководитель

(подпись)

Сипачева Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" Форма по ОКУД 0710002

Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2022

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКПО 04464535

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность по ОКВЭД 2 64.99

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2022
04464535		
2543102087		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	50	282
	Себестоимость продаж	2120	(9)	(180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41	102
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(8)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41	94
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41	94
	Налог на прибыль	2410	(3)	(10)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38	84

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(49)	-
	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	(11)	84
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Сипачева Вероника
Юрьевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.




Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
04464535		
2543102087		
64.99		
70400	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Заличина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	-	-	49	-	-	49
<u>За 2021 г.</u>							
увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	83	83
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	83	83
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(83)	(83)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Прибыль, от приносящей доход деятельности, отнесена на целевое финансирование	3228	-	-	-	-	(83)	(83)
---	------	---	---	---	---	------	------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	-	-	49	-	-	49
<u>За 2022 г.</u>							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38	38
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38	38
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(49)	-	(38)	(87)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(49)	X	-	(49)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Прибыль, от приносящей доход деятельности, отнесена на целевое финансирование	3328	-	-	-	-	(38)	(38)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	-	-	-	-	-	-

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
К итал - всего					
до корректировок	3400	49	83	(83)	49
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	49	83	(83)	49
В м числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	83	(83)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	83	(83)	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 531	4 702	2 983

руководитель



(подпись)

Сипачева Вероника

Юрьевна

(расшифровка подписи)



7 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
04464535		
2543102087		
64.99		
70400		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 584	10 857
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50	173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 534	10 684
Платежи - всего	4120	(9 093)	(8 989)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 077)	(2 070)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 894)	(5 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9)	(5)
прочие платежи	4129	(113)	(1 197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 509)	1 868
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 509)	1 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 418	3 549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 909	5 417
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сипачева Вероника
Юрьевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

15

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности фонды / Частная собственность

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		
2022	12	31
04464535		
2543102087		
64.99		
70400		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 652	2 934
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	6 483	9 600
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	38	83
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	6 521	9 683
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 286)	(2 144)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(4 286)	(2 144)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 825)	(4 940)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 409)	(4 339)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(4)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	(173)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(412)	(428)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(532)	(881)
	Всего использовано средств	6300	(8 643)	(7 965)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 531	4 652

Руководитель


(подпись)

**Сипачева Вероника
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	58	107	49
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	213	26	794
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 909	5 418	3 549
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 216	5 551	4 393
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	58	58	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	765
Кредиторская задолженность	1520	-	6	110
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	628	786	534
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	685	850	1 409
Стоимость чистых активов	-	2 531	4 702	2 983

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	49	58	107
Итого по разделу I	1100	49	58	107
БАЛАНС	1600	5 494	58	5 551
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	58	58
Итого по разделу IV	1400	-	58	58
БАЛАНС	1700	5 494	58	5 551

18

**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

с1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
ОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
законченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

руководитель



Сипачёва Вероника

Юрьевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	107	-	-	(49)	-	(173)	-	-	-	230	(173)
	5210	за 2021г.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
в том числе:													
Земельный участок. Нежилое помещение в Здании (г. Владивосток, пр-кт 80-летия Владивостоку, 155) производственного корпуса № 3 (Лит.Д) офис № 5, площадь 15 кв.м.	5201	за 2022г.	58	-	-	-	-	(173)	-	173	-	230	(173)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	49	-	-	(49)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	49	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 работы по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Остаточная стоимость основных средств (лог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	49	49
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Силачёва Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Сипачёва Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 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				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	63	(27)	-	-	X	36	-	36
	5420	за 2021г.	-	-	-	57	(57)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	63	(27)	-	-	63	36	-	36
	5421	за 2021г.	-	-	-	57	(57)	-	-	-	-	-	-
завал продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сумма запасов и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

руководитель



Сипачёва Вероника

Юрьевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иная	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	26	-	213	-	(26)	-	-	-	-	-	213	-
	5530	за 2021г.	794	-	26	-	(794)	-	-	-	-	-	26	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	765	-	-	-	(765)	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	213	-
	5532	за 2021г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-
иная	5513	за 2022г.	26	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
итого	5500	за 2022г.	26	-	213	-	(26)	-	-	X	-	-	213	-
	5520	за 2021г.	794	-	26	-	(794)	-	-	X	-	-	26	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
по	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
счета	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	58 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	58 -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5556 5580	за 2022г. за 2021г.	6 875	- 6	- 4	(6) (878)	- -	- -	- -	- -	- 6
в том числе:											
счета с поставщиками и подрядчиками	5556 5581	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
счета полученные	5557 5582	за 2022г. за 2021г.	- 110	- -	- -	- (110)	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5558 5583	за 2022г. за 2021г.	6 1	- 6	- -	(6) -	- -	- -	- -	- -	- 6
кредиты	5559 5584	за 2022г. за 2021г.	- 765	- -	- 4	- (769)	- -	- -	- -	- -	- -
счета	5560 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	6 875	- 6	- 4	(6) (878)	- -	X X	- -	- -	- 6

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
зеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
зеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

руководитель



(подпись)



Силичьева Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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

Руководитель



Сипачева Вероника

Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 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	786	421	(579)	-	628

Ководитель



(подпись)

Сипачёва Вероника
Юрьевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



Сипачева Вероника

Юрьевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

руководитель

(подпись)

Сипачёва Вероника

Юрьевна

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" за 2022 год

1. Общие сведения

Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" зарегистрирован Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 09.09.2016 г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 25 № 0039243607, ИНН 2543102087, КПП 254301001, юридический адрес: 690068, Приморский край, Владивосток г, 100-летия Владивостока пр-кт, дом 155, корпус 3, офис 5.

Бухгалтерский баланс фонда сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал Фонда не формируется в соответствии с Уставом Фонда

1.2. Учредители и аффилированные лица Фонда:

- Богданенко Константин Сергеевич — учредитель.

1.3. Основной вид деятельности Фонда: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, ОКВЭД 64.99.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 4 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" утверждена приказом Президента Сипачевой В.Ю. от 31.12.2021 г. № УП2022.

В связи с началом применения с 01.01.2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 N 204н и Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 N 208н., в бухгалтерском и налоговом учете отражены корректировки в межотчетном периоде - 31 декабря 2021 после реформации баланса и формирования отчетности за 2021 год.

3. 07.03.2023 Правлением Фонда Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" рассмотрена и утверждена бухгалтерская отчетность Фонда за 2022 год.

4. События после отчетной даты

В соответствии с п. 1 ПБУ № 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного Приказом Минфина РФ № 56н от 25.11.1998 указанное Положение применяется только коммерческими организациями.

5. Операции со связанными сторонами

В соответствии с п. 1 ПБУ № 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного Приказом Минфина РФ № 48н от 29.04.2008 указанное Положение применяется только коммерческими организациями.

6. Основные показатели деятельности Фонда за 2022 год

В отчетном году размер целевого финансирования составил:

1	По основному виду деятельности:	6 521 363,41
	1. Целевое финансирование	4 000 000,00
	2. УФК по Приморскому краю (Департамент внутренней политики Приморского края)	2 482 864,06
	3. Прибыль от приносящей доход деятельности	38 499,35

Расходы на ведение уставной деятельности:

1	Расходы на целевые мероприятия	4 286 480,66
2	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	3 409 484,66
3	Расходы на служебные командировки и деловые поездки	3 500,00
4	Прочие расходы (Бухгалтерское сопровождение, РКО и пр.)	411 583,75
5	Прочие (аудит Б/О 2020, формирование резерва отпусков и пр.)	531 548,57

7. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

С учетом корректировок в межотчетном периоде - 31 декабря 2021 после реформации баланса и формирования отчетности за 2021 год., в связи с началом применения с 01.01.2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 N 204н и Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 N 208н.

Объект: "Нежилое помещение в Здании (г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостоку, 155) производственного корпуса № 3 (Лит.Д) офис № 5, площадь 15 кв.м" – учтен на счету 01.03 как Арендованное имущество.

Основные средства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года /отчетность за 2021 г./	На начало года /с учетом Корректировки данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики/	Изменение за период		Остаток на конец года
			Поступило	Выбыло	
Основные средства	49	107	173	49	230
Пазл широкоформатный 500x400 (300 эл)	49	49	0	49	0

Нежилое помещение в Здании (г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостоку, 155) производственного корпуса № 3 (Лит.Д) офис № 5, площадь 15 кв.м.		58	173	0	230
---	--	----	-----	---	-----

Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 (тыс. руб.)

Показатель	На начало года /отчетность за 2021 г./	На начало года /с учетом Корректировки данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики/	Изменение за период		Остаток на конец года
			Начислено	Выбыло	
Основные средства	0	0	173		173
Нежилое помещение в Здании (г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостоку, 155) производственного корпуса № 3 (Лит.Д) офис № 5, площадь 15 кв.м.	0	0	173		173

Запасы (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Запасы	0	-	36	-
Материалы, переданные в переработку на сторону	0	-	36	-

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	26	-	213	-
Поставщики	0	-	213	-
Прочее	26	-	-	-

Денежные средства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Остаток на конец года
Денежные средства	5 418	2 909
Расчетные счета	5 418	2 909

Целевые средства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период			Остаток на конец года	
		Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Целевое финансирование всего	4 652	6 537	8 659	-	2 531	-
ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ	1 886	0	1 886	-	0	-
УФК по Приморскому краю (Департамент внутренней политики Приморского края)	1 499	2 499	2 337	-	1 662	-
Доходы от предпринимательской	124	38	52	-	110	-

деятельности Фонда						
Целевое финансирование	1 143	4 000	4 384	-	759	-

Фонд недвижимого и особо ценного имущества (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Остаток на конец года
Фонд недвижимого и особо ценного имущества	49	0
Прирост стоимости основных средств	49	0

Прочие обязательства (тыс. руб.)

С учетом корректировок в межотчетном периоде - 31 декабря 2021 после реформации баланса и формирования отчетности за 2021 год., в связи с началом применения с 01.01.2022 г. Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 N 204н и Федерального стандарта бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 N 208н.

По арендованному объекту: "Нежилое помещение в Здании (г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостоку, 155) производственного корпуса № 3 (Лит.Д) офис № 5, площадь 15 кв.м" – учтены Арендные обязательства на 31.12.2021 г

Показатель	На начало года /отчетность за 2021 г./	На начало года /с учетом Корректировки данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики/	Изменение за период		Остаток на конец года
			Начислено	Выбыло	
Прочие обязательства	0	58	173	173	58
Договор аренды № 3-07 от 11.05.2020. Нежилое помещение в Здании (г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостоку, 155) производственного корпуса № 3 (Лит.Д) офис № 5, площадь 15 кв.м.	0	58	173	173	58

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	6	-	0	-
Покупатели	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	6	-	0	-

Оценочные обязательства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Оценочные обязательства	786	-	628	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям	604	-	482	-
Оценочные обязательства по страховым взносам	182	-	146	-

8. Резерв по сомнительным долгам

Фондом не создавался резерв по сомнительной дебиторской задолженности в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

9. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 года отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2022 года — 6 человек.

10. Создание резерва на оплату отпусков

Резерв на оплату отпусков рассчитан и начислен на 31.12.2022 года.

В расчете учены не использованные сотрудниками календарные дни отпуска, подлежащие оплате в 2023 году.

Расчет предполагаемой суммы отпускных выплат произведен на основании среднедневного заработка в целом по организации.

11. События или условия, обуславливающие значительное сомнение в способности Фонда продолжать свою деятельность непрерывно и исполнять свои обязательства в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным годом, а так же анализ результатов деятельности и финансового состояния Фонда за 2022 год. Фонд планирует продолжать свою деятельность в течении 12 месяцев после отчетной даты.

12. Информация о недобросовестных действиях. Основная ответственность за предотвращение и обнаружение недобросовестных действий возлагается на учредителя Фонда.

Президент

07 марта 2023 год



Сипачева В.Ю.

Пронумеровано, прошнуровано, отпечатано печатью аудитора
42 (Сорок два) листа

Аудитор
ООО «Аудиторский центр «ЛИДЕР»

А.В. Зайцев

за подписью
А.В. Зайцева

