Аудит
Право
Консалтинг

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Аудит Право Консалтинг»
620072, г. Екатеринбург, ул.Сиреневый бульвар, д. 11 кв. 105.
ИНН 6670486517 КПП 667001001 ОГРН 1196658062446
р/с 40702810716540063076 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006074711
Тел.: 8 912 237 9650 E-mail: auditor2017p@yandex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

г. Екатеринбург
2023 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю Фонда технологического
развития промышленности Свердловской области

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда технологического развития промышленности Свердловской области (ОГРН 1169600003715, 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Конструкторов, дом 5, офис 404) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о целевом использовании средств за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год, отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда технологического развития промышленности Свердловской области по состоянию на 31 декабря 2022 года, целевое использование средств, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 описана 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 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 и лиц, отвечающих за корпоративное управление 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, 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 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 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Аудит Право Консалтинг»,
ОГРН 1196658062446,
620072, г. Екатеринбург, улица Сиреневый бульвар,
дом 11, кв. 105
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006074711

Директор
ООО «АФ «Аудит Право Консалтинг»



Попова Юлия Хайдаралиевна
ОРНЗ 22006085512
(квалификационный аттестат аудитора
от 20.07.2007 № К 027441,
ОРНЗ 22006085512)

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Попова Юлия Хайдаралиевна
(квалификационный аттестат аудитора
от 20.07.2007 № К 027441,
ОРНЗ 22006085512)

«23» марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКПО	06010844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6670445849		
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)
620010, Свердловская обл, Екатеринбург г, Конструкторов ул, д. № 5, оф. 404

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "АУДИТ ПРАВО КОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6670486517
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1196658062446

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	18 157	15 035	18 524
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	336 689	330 067	277 249
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	354 846	345 102	295 773
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	107	104	417
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 867	4 054	11 363
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 537	26 250	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 380	4 891	182 401
	в том числе: краткосрочные депозиты	1251	88 324	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 409	958	896
	Итого по разделу II	1200	126 300	36 257	195 078

	БАЛАНС	1600	481 146	381 360	490 851

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	468 926	363 809	470 466
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	8 978	15 035	18 524
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	477 905	378 844	488 991
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	136	144	219
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 105	2 371	1 640
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 242	2 515	1 860
	БАЛАНС	1700	481 146	381 360	490 851

Руководитель _____ **Казаков Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКПО	06010844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6670445849		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	12 471	8 134
	Себестоимость продаж	2120	(684)	(71)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 787	8 063
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 787	8 063
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 004	-
	Прочие расходы	2350	(17)	(17)
	в том числе: пошлины, РКО		(17)	(17)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 774	8 046
УСНО	Налог на прибыль	2410	(466)	(243)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 308	7 803

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	-	-
	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	14 308	7 803
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Казаков Александр Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКПО	06010844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6670445849		
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	687 918	278 672
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 323	340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии из бюджета	4114	680 250	277 203
Возврат подотчетных сумм	4115	37	57
Возмещение из бюджета	4116	235	42
Проценты по краткосрочным депозитам	4117	2 995	-
прочие поступления	4119	78	1 030
Платежи - всего	4120	(301 705)	(285 874)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 203)	(49 409)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 857)	(55 511)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
командировочные расходы	4125	(6 189)	(5 817)
налог УСНО	4126	(426)	(191)
Возврат субсидии в бюджет	4127	(167 000)	(174 895)
прочие платежи (пошлина, трансп.налог)	4128	(30)	(38)
прочие платежи	4129	-	(13)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	386 213	(7 202)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85 296	42 144
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	77 091	34 383
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 205	7 761
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(377 020)	(212 452)
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	(80 000)	(113 452)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(297 020)	(99 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(291 724)	(170 308)

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	94 489	(177 510)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 891	182 401
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 380	4 891
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Казаков Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация: **ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКПО	06010844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6670445849		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	7 492	193 218
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	680 250	277 203
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	14 308	7 803
	Прочие	6250	(89 831)	(139 720)
	в том числе: возврат займов,возврат оплаты за обучение,за экспертизу, минус возврат субсидии в бюджет	6251	(89 831)	(139 720)
	Всего поступило средств	6200	604 727	145 286
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(377 020)	(212 452)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(377 020)	(212 452)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(96 678)	(79 396)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(76 601)	(56 504)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(6 189)	(5 817)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 777)	(3 995)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(8 112)	(13 080)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(5 659)
	Прочие	6350	(28 821)	(33 505)
	в том числе: реклама, услуги сторонних организаций, материальные расходы,подписка, консалтинговые услуги и др.	6351	(28 821)	(33 505)
	Всего использовано средств	6300	(502 519)	(331 012)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	109 700	7 492

Руководитель _____ **Казаков Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Фонд технологического развития промышленности Свердловской области
Российская Федерация г. Екатеринбург
ОГРН 1169600003

22 марта 2023 г.

Корректировка данных отчетного налогового 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	24 183	(9 148)	15 035
Итого по разделу I	**1100**	**24 183**	**(9 148)**	**15 035**
БАЛАНС	**1600**	**390 508**	**(9 148)**	**381 360**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	24 183	(9 148)	15 035
Итого по разделу III	**1300**	**387 993**	**(9 148)**	**378 844**
БАЛАНС	**1700**	**390 508**	**(9 148)**	**381 360**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Казаков Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			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 2022г.	24 183	(9 148)	9 683	(179)	179	(6 561)	-	-	-	33 688	(15 531)
	5210	за 2021г.	18 524	-	5 659	-	-	-	-	-	-	24 183	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	5 018	(2 034)	1 187	(179)	179	(1 625)	-	-	-	6 027	(3 480)
	5211	за 2021г.	2 477	-	2 541	-	-	-	-	-	-	5 018	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	165	(85)	-	-	-	(35)	-	-	-	165	(120)
	5212	за 2021г.	125	-	39	-	-	-	-	-	-	165	-
Транспортные средства	5203	за 2022г.	14 452	(5 239)	8 340	-	-	(3 969)	-	-	-	22 792	(9 208)
	5213	за 2021г.	11 482	-	2 970	-	-	-	-	-	-	14 452	-
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	4 548	(1 791)	156	-	-	(933)	-	-	-	4 704	(2 723)
	5214	за 2021г.	4 439	-	109	-	-	-	-	-	-	4 548	-
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 операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	9 683	-	(9 683)	-
	5250	за 2021г.	-	5 659	-	(5 659)	-
в том числе: Сис.блок i5-11400/16Gb/500Gb/mATX/W10Pro	5241	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP250G8 i5-1135G7(2.4Ghz)/8192Mb/1Tb/15.6/Wifi/BT/DOS	5242	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 11	5243	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 12	5244	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 13	5245	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 14	5246	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 15	5247	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 16	5248	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 17	5249	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 18		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ELANTRA CN7 Черный VINKMHLN41BBNU302695		за 2022г.	-	2 600	-	(2 600)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сис.блок i5-11400/16Gb/500Gb/mATX/W10Pro-2		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP250G8 i5-1135G7(2.4Ghz)/8Gb/512SSDGb/15.6'/WiFi/BT/W10 Pro - 1		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP250G8 i5-1135G7(2.4Ghz)/8Gb/512SSDGb/15.6'/WiFi/BT/W10 Pro - 2		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S8 X7068/128 5G Black		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер бережливого производства "Производство штепсельных вилок" №4		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер бережливого производства "Производство штепсельных вилок" №5		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тренажер бережливого производства "Производство штепсельных вилок" №6		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Проектор INFOCUS IN1044		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сис.блок i5-12400/16Gb/2*500Gb NVMe m.2/650Вт/mATX		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP250G8 i5-1135G7(2.4Ghz)/8Gb/1TbSSD/15.6'/WiFi/BT/W10Pro		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA Carnival vin MX1NE814BNK175979		за 2022г.	-	5 740	-	(5 740)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 i5 1135G7/8Gb/1TbSSD/15.6'/WiFi/BT		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
МФУ Xerox VersaLink C7030 цветной лазерный A3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	470	-	(470)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i5 1135G7/16/512SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
Системный блок i5-9400/16Gb/256Gb+1Tb/mATX/W10Pro-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Системный блок i5-9400/16Gb/256Gb+1Tb/mATX/W10Pro-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Телевизор Samsung 65" UE65TU8000UXRU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Стеллаж с ячейками 2000*400*2000мм Каркас из ЛДСП 16мм, кромка 2мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	39	-	(39)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 2		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 6		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Экшн-камера GoPro HERO8 (CHDHX-801-RW) - 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Тренажер бережливого производства "Производство штепсельных вилок" №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	-	(36)	-
Тренажер бережливого производства "Производство штепсельных вилок" №2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	-	(36)	-
Тренажер бережливого производства "Производство штепсельных вилок" №3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	-	(36)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Проектор Epson X49 - 1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Проектор Epson X49 - 2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Проектор Epson X49 - 3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-16		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Ноутбук HP Probook 450 i3 1115G4/8/256SSD/15.6'/WiFi/BT/Win10Pro-17		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Автомобиль Hyndai H-1 Белый VIN XWEWH81KBM0002220		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 970	-	(2 970)	-

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	2 738	2 264	1 613
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	-	-	-

Руководитель _____ **Казаков Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	330 067	-	80 000	(73 379)	-	-	-	336 689	-
	5311	за 2021г.	277 249	-	113 452	(60 633)	-	-	-	330 067	-
в том числе: АО"ИРМ"	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	19 715	-	-	(19 715)	-	-	-	-	-
ПАО"ВСМПО-АВИСМА"	5303	за 2022г.	18 750	-	-	(18 750)	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	30 000	-	-	(11 250)	-	-	-	18 750	-
ЗАО"КЗПВ"	5304	за 2022г.	52 838	-	-	(22 838)	-	-	-	30 000	-
	5314	за 2021г.	56 100	-	-	(3 263)	-	-	-	52 838	-
ООО"Лесной Урал Лобва"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	26 250	-	-	(26 250)	-	-	-	-	-
ЗАО"УТФИ"		за 2022г.	17 973	-	-	(17 973)	-	-	-	-	-
		за 2021г.	17 973	-	-	-	-	-	-	17 973	-
АО "УПП ВЕКТОР"		за 2022г.	6 163	-	-	(2 311)	-	-	-	3 852	-
		за 2021г.	6 163	-	-	-	-	-	-	6 163	-
ООО"ТД Промышленные покрытия"		за 2022г.	6 042	-	-	(1 727)	-	-	-	4 315	-
		за 2021г.	6 042	-	-	-	-	-	-	6 042	-
АО "ПМФЗ"		за 2022г.	5 846	-	-	(1 345)	-	-	-	4 500	-
		за 2021г.	6 000	-	-	(155)	-	-	-	5 845	-
ООО"ПК КОНТУР"		за 2022г.	19 950	-	-	-	-	-	-	19 950	-
		за 2021г.	12 000	-	7 950	-	-	-	-	19 950	-
ООО!"АТОМ"		за 2022г.	39 937	-	-	(4 509)	-	-	-	35 428	-
		за 2021г.	39 937	-	-	-	-	-	-	39 937	-
ООО"ГЕРМЕС-УРАЛ"		за 2022г.	8 100	-	-	(1 350)	-	-	-	6 750	-
		за 2021г.	8 100	-	-	-	-	-	-	8 100	-
ООО"ПУМОРИ-ЭНЕРГИЯ"		за 2022г.	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500	-
		за 2021г.	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500	-
ООО"ЗТО"		за 2022г.	22 868	-	50 000	-	-	-	-	72 868	-
		за 2021г.	22 868	-	-	-	-	-	-	22 868	-
АО"КМЗ"		за 2022г.	18 600	-	-	-	-	-	-	18 600	-
		за 2021г.	18 600	-	-	-	-	-	-	18 600	-
АО"ЗДРАВМЕДТЕХ-Е"		за 2022г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
		за 2021г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
ПАО"КУЗОЦМ"		за 2022г.	9 919	-	-	-	-	-	-	9 919	-
		за 2021г.	-	-	9 919	-	-	-	-	9 919	-

ООО"ПЗПТ"		за 2022г.	24 858	-	-	-	-	-	-	24 858	-
		за 2021г.	-	-	24 858	-	-	-	-	24 858	-
ООО"ТЗК РАЙВАЛ"		за 2022г.	22 080	-	-	-	-	-	-	22 080	-
		за 2021г.	-	-	22 080	-	-	-	-	22 080	-
ООО"НПП"УНИКОМ-СЕРВИС"		за 2022г.	18 645	-	-	(2 576)	-	-	-	16 068	-
		за 2021г.	-	-	18 645	-	-	-	-	18 645	-
АО"МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"		за 2022г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	26 250	-	59 561	63 273	-	-	-	22 537	-
	5315	за 2021г.	-	-	45 965	(19 715)	-	-	-	26 250	-
в том числе: АО"ИРМ"	5306	за 2022г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	19 715	(4 715)	-	-	-	15 000	-
ООО"Лесной Урал Лобва"	5307	за 2022г.	11 250	-	-	(11 250)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	26 250	(15 000)	-	-	-	11 250	-
ЗАО"УТФИ"	5308	за 2022г.	-	-	17 973	(8 973)	-	-	-	9 000	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАО"ВСМПО-АВИСМА"	5309	за 2022г.	-	-	18 750	(15 000)	-	-	-	3 750	-
	5319	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАО"КЗПВ"		за 2022г.	-	-	22 838	(13 050)	-	-	-	9 788	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	356 317	-	139 561	(10 106)	-	-	-	359 226	-
	5310	за 2021г.	277 249	-	159 417	(80 348)	-	-	-	356 317	-

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 _____ Казаков Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	104	-	104	8 687	(8 685)	-	-	X	107	-	107
	5420	за 2021г.	417	-	417	4 865	(5 178)	-	-	X	104	-	104
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	104	-	104	8 687	(8 685)	-	-	-	107	-	107
	5421	за 2021г.	417	-	417	4 865	(5 178)	-	-	-	104	-	104
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы 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 _____ Казаков Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 054	-	2 539	-	(3 726)	-	-	-	-	-	2 867	-
	5530	за 2021г.	11 363	-	3 784	-	(11 093)	-	-	-	-	-	4 054	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 782	-	2 499	-	(3 643)	-	-	-	-	-	2 638	-
	5532	за 2021г.	10 878	-	3 731	-	(10 827)	-	-	-	-	-	3 782	-
Прочая	5513	за 2022г.	272	-	41	-	(83)	-	-	-	-	-	229	-
	5533	за 2021г.	486	-	53	-	(267)	-	-	-	-	-	272	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 054	-	2 539	-	(3 726)	-	-	X	-	-	2 867	-
	5520	за 2021г.	11 363	-	3 784	-	(11 093)	-	-	X	-	-	4 054	-

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
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	144	49	-	(57)	-	-	-	-	136
	5580	за 2021г.	-	144	-	-	-	-	-	-	144
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	41	3	-	(41)	-	-	-	-	3
	5581	за 2021г.	-	41	-	-	-	-	-	-	41
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	87	46	-	-	-	-	-	-	133
	5583	за 2021г.	-	87	-	-	-	-	-	-	87
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	16	-	-	-	-	-	-	16
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	144	49	-	(57)	-	X	-	-	136
	5570	за 2021г.	-	144	-	-	-	X	-	-	144

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Казаков Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Фонд технологического развития промышленности Свердловской области

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 деятельнссти	5600	-	-

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

Руководитель _____ **Казаков Александр Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	2 371	5 414	(4 680)	-	3 105

Руководитель _____ Казаков Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	531 316	491 629	341 514
в том числе: банковские гарантии	5801	277 700	332 500	258 500
поручительство юридического лица	5802	95 650	54 150	54 150
залог имущества по договору	5803	157 966	104 979	28 864
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Казаков Александр Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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 _____ **Казаков Александр Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620010, г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5/2012
+7 (343) 227-11-01
www.frpso.ru
info@frpso.ru

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
за 2022 год

Полное наименование организации: Фонд технологического развития промышленности Свердловской области (далее – Фонд).

Сокращенное наименование: Фонд развития промышленности Свердловской области.

ИНН 6670445849 КПП 667001001

Видами деятельности Фонда по ОКВЭД являются:

64.92.2 -Деятельность по предоставлению займов промышленности;

70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

84.13 - Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий;

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

Фонд зарегистрирован в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области от 02.12.2016 № 847-ПП «О Фонде технологического развития промышленности Свердловской области» 15.12.2016г., Указом губернатора Свердловской области № 693-УГ от 15.11.2016г. Распоряжением Главного управления Министерства юстиции Российской федерации по Свердловской области № 2240-Р от 08.12.2016г.

Запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 15.12.2016 Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга.

ОГРН 1169600003715

ОКТМО 65701000001, ОКАТО 65701000

Юридический адрес: 620010, г.Екатеринбург, ул.Конструкторов, д.5, оф.404

Фактический адрес: совпадает с юридическим адресом

Телефон: (343) 227-11-10 (01)

Среднесписочная численность работников на 01.01.2022г. составляет 48 человек, на 01.01.2023г. - 49 человек.

Высшим коллегиальным **органом Фонда** является наблюдательный совет Фонда.

Органом Фонда, осуществляющим надзор за его деятельностью, принятием решений органами Фонда и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации и Свердловской области является попечительский совет Фонда.

Единоличным исполнительным органом Фонда является Генеральный директор – Казаков Александр Александрович.

Контроль за финансовой деятельностью Фонда осуществляет ревизионная комиссия Фонда.

Фонд является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной в организационно-правовой форме фонда.

Целью деятельности Фонда является содействие в реализации на территории Свердловской области промышленной политики Российской Федерации и осуществление

мер поддержки, предоставляемых предприятиям Свердловской области, в том числе субъектам промышленной деятельности.

Предметом деятельности Фонда является предоставление финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на территории Свердловской области, а также поддержки в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости на предприятиях Свердловской области в рамках реализации на территории Свердловской области национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую уставной цели Фонда и необходимую для ее достижения.

Деятельность Фонда осуществлялась на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на достижение целей, для которых он создан.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

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

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н.

Учетной политикой на 2022 год определено следующее.

Бухгалтерская отчетность Фонда за 2022 год состоит из бухгалтерского баланса на 31.12.2022, отчета о целевом использовании средств за 2022 год и приложений к ним, включая отчет о финансовых результатах за 2022 год, отчет о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

В связи с изменением учетной политики и переходом на применение ФСБУ 6/2020 фондом произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с пунктом 49 **ФСБУ 26/2020 «Основные средства»**, утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. Корректировка отражена в таблице «Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики».

Накопленный за балансом износ основных средств списывается.

Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 30 000 рублей за единицу единовременно признаются в расходах того отчетного периода, в котором активы были переданы в эксплуатацию.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка основных средств не производится.

По объектам основных средств Фонда, приобретенным после 01.01.2022, амортизация начисляется линейным методом с отнесением сумм амортизации на соответствующие счета учета расходов.

Фонд не признает право пользования активом по аренде для краткосрочных договоров аренды, срок по которым не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости (ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н).

.

Учет средств целевого финансирования Фонда и его расходования ведется с применением счета 86 «Целевое финансирование».

Учет целевых взносов на осуществление программ и проектов, поступающих из областного бюджета, ведется без предварительного начисления, записью по дебету счетов денежных средств и кредиту счета 86 «Целевое финансирование».

Для обеспечения **раздельного учета расходов**, связанных с осуществлением уставной некоммерческой деятельности Фонда, в том числе в рамках целевых проектов / программ, и расходов, осуществленных в связи с деятельностью Фонда, приносящей доход, учет ведется на отдельных аналитических субсчетах к счету 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы по реализуемым целевым проектам / программам на конец каждого отчетного периода списываются с кредита соответствующего субсчета к счету 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 86 «Целевое финансирование» за счет соответствующего целевого источника финансирования.

Общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью Фонда, приносящей доход, на конец каждого отчетного периода, списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи».

В случае, когда определение суммы **общехозяйственных расходов**, приходящейся на некоммерческую уставную деятельность Фонда и деятельность Фонда, связанную с получением дохода, не представляется возможным, то **распределение** таких расходов осуществляется пропорционально суммам выручки и полученных целевых средств.

Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

Выручка от оказания услуг в бухгалтерском учете **признается** по методу начисления.

К **доходам от обычных видов деятельности** за 2022 год отнесены:

1. доходы от предоставления займов (проценты) в размере 8 154,7 тыс.руб.;
2. доходы от оказания услуг по предоставлению методологической, консультационной и информационной поддержки в размере 4 316,4 тыс.руб.

Доходы от размещения средств на депозитах (проценты) относятся к прочим (внереализационным) доходам. В 2022 по депозитам получены проценты в размере 2 995,4 тыс.руб.

Финансовый результат от деятельности, приносящей доход, за 2022 год составил 14 308 тыс. руб.

В составе денежных эквивалентов по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены **финансовые вложения** в виде депозитных вкладов на срок менее трех месяцев.

В составе финансовых вложений отражены займы, предоставленные организациям.

В разделе бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» отражены долгосрочные финансовые вложения: займы, выданные на срок более 12 месяцев (строка 1170).

В разделе бухгалтерского баланса «Оборотные активы» отражены краткосрочные финансовые вложения: займы, выданные на срок не более 12 месяцев (строка 1240).

Корректировки показателей бухгалтерского баланса предшествующих периодов

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		Сумма до корректировки	Сумма после корректировки	Сумма до корректировки	Сумма после корректировки
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Финансовые вложения	1170	0	330 067	0	277 249
Итого по разделу I	1100	24 183	354 250	18 524	295 773
БАЛАНС	1600	390 508	390 508	490 851	490 851
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	356 317	26 250	277 249	0
Итого по разделу III	1200	366 324	36 257	472 326	195 077
БАЛАНС	1600	390 508	390 508	490 851	490 851

При формировании бухгалтерской отчетности за 2022 год Фонд выполнил пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности путем исправления показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности Фонда за текущий отчетный год.

Перевод финансовых вложений из состава краткосрочных в состав долгосрочных обусловлен тем, что срок обращения (погашения) предоставленных Фондом займов в соответствии с условиями договоров на отчетную дату превышает 12 месяцев.

В качестве **оценочных обязательств** в бухгалтерской отчетности отражены резервы на оплату отпусков. На 31.12.2022г. резерв составил 3 105,4 тыс.руб.

Резервы по сомнительным долгам отсутствуют по причине отсутствия сомнительной дебиторской задолженности.

Фонд не применяет Положение по бухгалтерскому учету «**Информация о связанных сторонах**» (ПБУ 11/2008).

События после отчетной даты отсутствуют. Прекращаемые операции отсутствуют.

Общество осуществляет свою деятельность с использованием **целевых средств** из бюджета Свердловской области (субсидий). Всего поступило целевых взносов 680 250 тыс.руб.

В Отчете о целевом использовании средств, в состав прочих поступлений по строке 6250 «Прочие» включены со знаком минус суммы целевых средств, возвращенные в бюджет в размере 167 000 тыс. руб. за 2021 год и 174 895 тыс.руб. за 2021год.

Также по строке 6250 «Прочие» включены суммы возвращенных займов от Заемщиков в размере 77 091 тыс.руб. за 2022г. и 34 383 тыс.руб. за 2021год.

В Отчете о целевом использовании средств, в составе расходов на целевые мероприятия, по строке 6313 «иные мероприятия» за 2022 год отражено следующее целевое использование средств:

1. выдано целевых займов на сумму 80 000,0 тыс. руб.,
2. предоставлена финансовая поддержка на безвозвратной основе предприятиям-участникам НОЦ - 95 000,00 тыс. рублей,

3. оказана финансовая поддержка на безвозвратной основе на реализацию дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) предприятий промышленной сферы - 202 020,2 тыс.руб.

Всего за 2021 год выдано займов на 212 451,9 тыс.руб.

Фондом получены **обеспечения обязательств** по договорам займа. Обеспечения обязательств отражены в таблице 8 «Обеспечения обязательств». Всего на 31.12.2022 получено обеспечений обязательств (залоги имущества, гарантии, поручительства) на общую сумму 531 316,4 тыс.руб.

В Отчете о целевом использовании средств, в составе расходов на содержание аппарата управления по строке 6326 «прочие» отражены расходы на обучение и повышение квалификации персонала в размере 7 864,4 руб за 2022 год и 12 688,6 тыс.руб. за 2021 год.

В Отчете о целевом использовании средств, в состав использованных средств по строке 6350 «Прочие» включены расходы, которые не отражены по иным строкам.

По строке 6350 «Прочие» за 2022 год отражено целевое использование средств на следующие расходы:

- расходы по привлечению консультантов для работы на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда в размере 5 950 тыс.руб.;
- расходы на рекламу, связанную с уставной деятельностью Фонда в размере 10 973 тыс.руб.;
- материальные расходы 8 687 тыс.руб.;
- прочие расходы 3 211 тыс.руб.

По строке 6350 «Прочие» за 2021 год в отчете о целевом использовании средств, отражено целевое использование средств на следующие расходы:

- расходы по привлечению консультантов для работы на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда в размере 25 133 тыс.руб.;
- расходы на рекламу, связанную с уставной деятельностью Фонда в размере 7 925 тыс.руб.;
- прочие расходы 448 тыс.руб.

В 2022 году прекращения деятельности, реорганизации не было и в 2023 году не планируется.

Генеральный директор Казаков А.А.

Главный бухгалтер Орлова Е.И.