

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**  
**о годовой бухгалтерской отчетности**  
**Некоммерческой организации**  
**«Фонд капитального ремонта общего имущества в**  
**многоквартирных домах в Республике Бурятия»**  
**за 2023 год**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Учредителю Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (далее - НО «Фонд капитального ремонта»)

### **МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности НО «Фонд капитального ремонта» (ОГРН 1140327006951, 670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, дом 23, офис 217), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года;
- отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2023 года;
- отчета о целевом использовании средств за январь – декабрь 2023 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НО «Фонд капитального ремонта» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ**

1. Не создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Как следствие, искажены следующие показатели бухгалтерской отчетности:

– завышены показатели строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1350 «Целевые средства» бухгалтерского баланса на 31.12.2023, завышен остаток целевых средств по строке 6400 отчета о целевом использовании средств на конец 2023 года на сумму не менее 363 593 тыс. руб.

Кроме того, ввиду неустранения ситуации, повлекшей модифицирование мнения в аудиторском заключении за 2022 год, искажены следующие показатели бухгалтерской отчетности:

– завышены показатели строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1350 «Целевые средства» бухгалтерского баланса на 31.12.2022, завышен остаток целевых средств по строке 6400 отчета о целевом использовании средств на конец 2022 года и начало 2023 года на сумму не менее 348 777 тыс. руб.

– завышены показатели строк 1230 «Дебиторская задолженность» и 1350 «Целевые средства» бухгалтерского баланса на 31.12.2021, завышен остаток целевых средств по строке 6400 отчета о целевом использовании средств на начало 2022 года на сумму не менее 274 291 тыс. руб.

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 с оговоркой.

### **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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.

Генеральный директор  
ООО АФ «Триада Аудит»

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Триада Аудит»,  
ОГРН 1020300965420,  
670031, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 28 «А», пом.3.  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 12006017842

20 марта 2024 года



Александр Мунхоевич Доржиев  
ОРНЗ 21706026805

Александр Мунхоевич Доржиев  
ОРНЗ 21706026805

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|   |   |                   |           |             |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |   | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия"</b>             | <b>12789547</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | <b>0326522362</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b> | <b>64.99</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>   | <b>70400</b>      | <b>13</b> |             |
| <b>Фонды</b>  |   | <b>384</b>        |           |             |

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Толстого, дом № 23**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО АФ "Триада Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **0323009025**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1020300965420**

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| p.1       | Нематериальные активы                                      | 1110 | 70                    | 70                    | 70                    |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| p.1       | Основные средства  | 1150 | 21 876                | 23 766                | 23 757                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
| p.1       | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 3 910                 | 4 830                 | 5 310                 |
| p.1       | Итого по разделу I   | 1100 | 25 856                | 28 665                | 29 137                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| p.2       | Запасы   | 1210 | 431                   | 307                   | 510                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| p.2       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 574 940               | 608 965               | 643 825               |
| p.2       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | 6 000                 |
| p.2       | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 56 020                | 33 679                | 178 408               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 75                    | 84                    | 113                   |
| p.2       | Итого по разделу II  | 1200 | 631 467               | 643 033               | 828 856               |
| p.2       | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 657 323               | 671 699               | 857 993               |

5

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                      |      |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд   | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал   | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:  |      | -                        | -                        | -                        |
|           |   |      | -                        | -                        | -                        |
| р.3       | Целевые средства  | 1350 | 622 268                  | 634 965                  | 819 714                  |
| р.3       | Фонд недвижимого и особо ценного<br>движимого имущества | 1360 | 11 248                   | 11 784                   | 12 320                   |
|           | Резервный и иные целевые фонды                          | 1370 | -                        | -                        | -                        |
| р.3       | Итого по разделу III                                    | 1300 | 633 516                  | 646 749                  | 832 034                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                      | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                 | 1430 | -                        | -                        | -                        |
| р.4       | Прочие обязательства                                    | 1450 | 15 014                   | 15 134                   | 17 961                   |
| р.4       | Итого по разделу IV                                     | 1400 | 15 014                   | 15 134                   | 17 961                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| р.5       | Кредиторская задолженность                              | 1520 | 1 924                    | 3 966                    | 2 701                    |
|           | Доходы будущих периодов                                 | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| р.5       | Оценочные обязательства                                 | 1540 | 6 869                    | 5 850                    | 5 297                    |
|           | Прочие обязательства                                    | 1550 | -                        | -                        | -                        |
| р.5       | Итого по разделу V                                      | 1500 | 8 793                    | 9 815                    | 7 999                    |
| р.5       | <b>БАЛАНС</b>   | 1700 | 657 323                  | 671 699                  | 857 993                  |

Руководитель

(подпись)

Цыренжапов Тимур  
Очирович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

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

|   |   |                          |             |    |      |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 31          | 12 | 2023 |
| Организация   | <b>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия"</b>             | по ОКПО                  | 12789547    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 0326522362  |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b> | по ОКВЭД 2               | 64.99       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | 70400       | 13 |      |
| <b>Фонды</b>  |   | по ОКЕИ                  | 384         |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          |             |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                           | -                           |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                           | -                           |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                           | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
| p.6       | Проценты к получению                    | 2320 | 337                         | 7 334                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
| p.6       | Прочие доходы                           | 2340 | 8 011                       | 3 917                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | -                           | -                           |
| p.6       | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 8 348                       | 11 251                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
| p.6       | Прочее                                  | 2460 | (106)                       | (102)                       |
| p.6       | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 8 242                       | 11 149                      |

7

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
| р.6       | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 8 242                          | 11 149                         |
|           | Справочно   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)


Цыренжапов Тимур  
Очирович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.



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

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия"  
 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 Собственность субъектов / Российской Федерации  
 Фонды \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710003    |    |    |
| 2023       | 12 | 31 |
| 12789547   |    |    |
| 0326522362 |    |    |
| 64.99      |    |    |
| 70400      | 13 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| p.7       | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100 | 634 965                        | 819 714                        |
|           | Поступило средств   |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы  | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы   | 6215 | -                              | -                              |
| p.7       | Целевые взносы  | 6220 | 993 101                        | 856 707                        |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                              | -                              |
| p.7       | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240 | 8 242                          | 11 149                         |
|           | Прочие  | 6250 | -                              | -                              |
| p.7       | Всего поступило средств   | 6200 | 1 001 344                      | 867 856                        |
|           | Использовано средств  |      |                                |                                |
| p.7       | Расходы на целевые мероприятия  | 6310 | (899 740)                      | (950 729)                      |
|           | в том числе:  |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь   | 6311 | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
| p.7       | иные мероприятия  | 6313 | (899 740)                      | (950 729)                      |
| p.7       | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320 | (110 233)                      | (98 482)                       |
|           | в том числе:  |      |                                |                                |
| p.7       | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | (90 410)                       | (82 044)                       |
| p.7       | выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322 | (351)                          | (368)                          |
| p.7       | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | (1 706)                        | (1 004)                        |
| p.7       | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (365)                          | (542)                          |
|           | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325 | -                              | -                              |
| p.7       | прочие  | 6326 | (17 400)                       | (14 524)                       |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
| p.7       | Прочие  | 6350 | (4 068)                        | (3 393)                        |
| p.7       | Всего использовано средств  | 6300 | (1 014 041)                    | (1 052 605)                    |
| p.7       | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | 622 268                        | 634 965                        |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Цыренжапов Тимур  
Очирович**

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**  
НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА" ЗА 2023 год

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

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 70                       | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 70                       | -   |
|                               | 5110 | за 2022г. | 70                       | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 70                       | -   |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2023г. | 70                       | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 70                       | -   |
|                               | 5111 | за 2022г. | 70                       | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 70                       | -   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Цыренжапов Тимур  
 Очирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

12

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | Период    | Изменения за период      |   |            |                 | На конец периода         |   |                       |                       |         |
|---|------|-----------|--------------------------|---|------------|-----------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|
|   |      |           | На начало года           |   | Переоценка |                 | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |         |
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило  | Выбыло объектов |                          |   | начислено амортизации | убыток от обесценения |         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 29 642                   | (5 876)   | 2 630      | (1 153)         | 598                      | (3 965)   | -                     | 31 119                | (9 242) |
|   | 5210 | за 2022г. | 26 114                   | (2 357)   | 3 527      | -               | -                        | (3 519)   | -                     | 29 642                | (5 876) |
| Транспортные средства   | 5201 | за 2023г. | 6 839                    | (1 525)   | 2 500      | (1 034)         | 480                      | (794)   | -                     | 8 304                 | (1 840) |
|   | 5211 | за 2022г. | 4 490                    | (1 044)   | 2 349      | -               | -                        | (481)   | -                     | 6 839                 | (1 525) |
| Офисное оборудование  | 5202 | за 2023г. | 4 488                    | (2 136)   | 249        | (119)           | 119                      | (1 107)   | -                     | 4 500                 | (3 125) |
|   | 5212 | за 2022г. | 3 310                    | (1 161)   | 1 178      | -               | -                        | (975)   | -                     | 4 488                 | (2 136) |
| Другие виды основных средств  | 5203 | за 2023г. | 354                      | (219)   | -          | -               | -                        | (67)  | -                     | 354                   | (286)   |
|   | 5213 | за 2022г. | 354                      | (152)   | -          | -               | -                        | (67)  | -                     | 354                   | (219)   |
| Аренднованное имущество   | 5204 | за 2023г. | 17 961                   | -   | -          | -               | -                        | (1 996)   | -                     | 17 961                | (3 991) |
|   | 5214 | за 2022г. | 17 961                   | -   | -          | -               | -                        | (1 996)   | -                     | 17 961                | (1 996) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | -                        | -   | -          | -               | -                        | -   | -                     | -                     | -       |
|   | 5230 | за 2022г. | -                        | -   | -          | -               | -                        | -   | -                     | -                     | -       |
| в том числе:  | 5221 | за 2023г. | -                        | -   | -          | -               | -                        | -   | -                     | -                     | -       |
|   | 5231 | за 2022г. | -                        | -   | -          | -               | -                        | -   | -                     | -                     | -       |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего                | 5240 | за 2023г. | -              | 2 630               | -       | (2 630)   | -                |
|   | 5250 | за 2022г. | -              | 3 527               | -       | (3 527)   | -                |
| в том числе:  | 5241 | за 2023г. | -              | 130                 | -       | (130)   | -                |
|   | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| МФУ Xerox ECOSYS M204dn принтер/сканер/копир (А4, 40стр/мин, 512Мб, печать 120*1200dpi, DADF, GEELY COOLRAY VIN Y4K862Z29PB929243 | 5242 | за 2023г. | -              | 2 500               | -       | (2 500)   | -                |
|   | 5252 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 1 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)   | 5243 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   | 5253 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 2 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)   | 5244 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   | 5254 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 3 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)   | 5245 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   | 5255 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 4 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)   | 5246 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   | 5256 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 5 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)   | 5247 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   | 5257 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 6 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)   | 5248 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   | 5258 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 7 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)   | 5249 | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   | 5259 | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 8 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)   |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   |      | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 9 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)   |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   |      | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 10 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   |      | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 11 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   |      | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 12 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   |      | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 13 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   |      | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Автоматизированное рабочее место (АРМ) 14 (монитор, клавиатура, мышь в компл.)  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   |      | за 2022г. | -              | 65                  | -       | (65)  | -                |
| Системный блок в сборе с ПО "Сибтехно"  |      | за 2023г. | -              | 271                 | -       | (271)   | -                |
|   |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Renault ARKANA X7LRJC2C169159446  |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|   |      | за 2022г. | -              | 2 349               | -       | (2 349)   | -                |

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 42                    | -                     | -                     |
| 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



(подпись)

Цыренжапов Тимур  
Очирович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  | На конец периода                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | 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 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5311 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |
|                             | 5302 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5312 | за 2022г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5315 | за 2022г. | 6 000                    | -                         | -                   | (6 000)                  | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |
| депозиты                    | 5306 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2022г. | 6 000                    | -                         | -                   | (6 000)                  | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5310 | за 2022г. | 6 000                    | -                         | -                   | (6 000)                  | -                         | -  | -   | -                        | -                         |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Цыренжапов Тимур  
Очирович  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Руководитель

26 января 2024 г.

78

**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 | 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 2023г. | 307            | -                                       | 307                  | 901 934               | (901 809)           | -                             | X                             | 431                                       | -                | 431                                     |                      |
|  | 5420 | за 2022г. | 510            | -                                       | 510                  | 952 516               | (952 720)           | -                             | X                             | 307                                       | -                | 307                                     |                      |
| в том числе:                                   |      |           |                |   |                      |                       |                     |                               |                               |   |                  |   |                      |
|  |      |           |                |   |                      |                       |                     |                               |                               |   |                  |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 307            | -                                       | 307                  | 2 194                 | (2 069)             | -                             | -                             | 310                                       | -                | 431                                     |                      |
|  | 5421 | за 2022г. | 510            | -                                       | 510                  | 1 788                 | (1 991)             | -                             | -                             | 177                                       | -                | 307                                     |                      |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5422 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5423 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5424 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 899 740               | (899 740)           | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5425 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | 950 729               | (950 729)           | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5426 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5407 | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |
|  | 5427 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |                      |

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
  
Цыренжапов Тимур  
Очирович  
(расшифровка подписи)

26 января 2024 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притраченные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгов-краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                               |   |   |         |
|   |      |           |                               |   |   |   |           |        |                        |   |   |   |                               |   | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - |         |
|   | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
|   | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
|   | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
| Прочая  | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
|   | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
|   | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
|   | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2023г. | 608 965                       | -                                       | 63 339  | 8 107   | (105 471) | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | 574 940 |
|   | 5530 | за 2022г. | 643 825                       | -                                       | 75 079  | 3 917   | (113 856) | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | 608 965 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
|   | 5531 | за 2022г. | 2 044                         | -                                       | -   | -   | (2 044)   | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2023г. | 83 712                        | -                                       | 45 501  | -   | (75 967)  | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | 53 246  |
|   | 5532 | за 2022г. | 98 943                        | -                                       | 74 548  | -   | (89 779)  | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | 83 712  |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 525 252                       | -                                       | 17 838  | 8 107   | (29 504)  | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | 521 693 |
|   | 5533 | за 2022г. | 542 838                       | -                                       | 531   | 3 917   | (22 033)  | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | 525 252 |
|   | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
|   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                             | -                                       | - | -       |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 608 965                       | -                                       | 63 339  | 8 107   | (105 471) | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | X                             | -                                       | - | 574 940 |
|   | 5520 | за 2022г. | 643 825                       | -                                       | 75 079  | 3 917   | (113 856) | -      | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | X                             | -                                       | - | 608 965 |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |   | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло    |                                  | 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 2023г. | 15 134                 | -   | -  | -         | (120)                            | -   | -   | -   | 15 014  |                          |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2022г. | 17 961                 | -   | -  | -         | (2 827)                          | -   | -   | -   | 15 134  |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5572 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
| займы  | 5553 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5573 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
| прочая   | 5554 | за 2023г. | 15 134                 | -   | -  | -         | (120)                            | -   | -   | -   | 15 014  |                          |
|  | 5574 | за 2022г. | 17 961                 | -   | -  | -         | (2 827)                          | -   | -   | -   | 15 134  |                          |
|  | 5575 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -   |                          |
|  | 5576 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 3 966                  | 1 163   | -  | -         | (3 206)                          | -   | -   | -   | 1 924   |                          |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2022г. | 2 701                  | 3 198   | -  | -         | (1 933)                          | -   | -   | -   | 3 966   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 3 947                  | 955   | -  | -         | (3 206)                          | -   | -   | -   | 1 697   |                          |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 2 633                  | 3 197   | -  | -         | (1 883)                          | -   | -   | -   | 3 947   |                          |
|  | 5582 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 19                     | 18  | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
| кредиты  | 5583 | за 2022г. | 68                     | 1   | -  | -         | (60)                             | -   | -   | -   | 36  |                          |
| займы  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 19  |                          |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
| прочая   | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5585 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5566 | за 2023г. | -                      | 191   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5586 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   |                          |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -   |                          |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -   |                          |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 19 100                 | 1 163   | -  | -         | (3 326)                          | -   | -   | X   | 16 938  |                          |
|  | 5570 | за 2022г. | 20 662                 | 3 198   | -  | -         | (4 760)                          | -   | -   | X   | 19 100  |                          |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель  
(подпись)

Цыренжапов Тимур  
Очирович  
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

23

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

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

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

Руководитель

Цыренжапов Тимур  
Очирович

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.



## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5 850                  | 10 725   | (9 705)  | -                            | 6 869                    |
| в том числе:<br>по отпускам     | 5701 | 5 850                  | 10 725   | (9 705)  | -                            | 6 869                    |

Цыренжапов Тимур  
Очирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

26 января 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего   | 5800 | 51 821                | 59 585                | 86 986                |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА РЕМОНТ МКД БАНКОВСКИМИ ГАРАНТИЯМИ | 5801 | 50 242                | 58 115                | 85 284                |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА РЕМОНТ МКД ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ   | 5802 | 1 579                 | 1 470                 | 954                   |
| Выданные - всего   | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|  | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
(подпись)

Цыренжапов Тимур  
Очирович  
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2023г.                          |                 | за 2022г.         |               |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | Получено бюджетных средств - всего | в том числе:    | Получено за год   | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 106 453                            |                 |                   | 97 139        |
| в том числе:                       |      |                                    |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | 104 624                            |                 |                   | 95 961        |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 1 829                              |                 |                   | 1 178         |
|                                    |      | На начало года                     | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -                                  | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       | 5920 | -                                  | -               | -                 | -             |
|                                    | 5911 | -                                  | -               | -                 | -             |
|                                    | 5921 | -                                  | -               | -                 | -             |
| за 2023г.                          |      |                                    |                 |                   |               |
| за 2022г.                          |      |                                    |                 |                   |               |
| за 2023г.                          |      |                                    |                 |                   |               |
| за 2022г.                          |      |                                    |                 |                   |               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Цыренжапов Тимур  
 Очирович  
 (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

27

**ПОЯСНЕНИЕ**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств**  
**НО «Фонд капитального ремонта»**  
**за 2023 год**

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерской отчетности.

## **1. Общие сведения об организации.**

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (далее Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда, осуществляющего деятельность, направленную на обеспечение организации и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия.

Сокращенное наименование организации: НО «Фонд капитального ремонта». Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д.23. Дата государственной регистрации: 30 апреля 2014 года, основной регистрационный №1140327006951 ИНН 0326522362 КПП 032601001. Фонд не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений. Основной целью создания фонда является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан посредством обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия за счет взносов собственников помещений, бюджетных и иных не запрещенных Законодательством РФ источников финансирования.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия и Уставом Фонда.

Фонд создан в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.03.2014 № 93 «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия».

Учредителем Фонда является Республика Бурятия.

Органом исполнительной власти Республики Бурятия, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.

Функциями Фонда являются:

1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета;

3) осуществление функций технического заказчика услуг и (или) работ по

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в том числе заключение договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о капитальном ремонте объектов капитального строительства, об осуществлении строительного контроля, подготовка задания на выполнение указанных видов услуг и (или) работ, предоставление лицам, осуществляющим подготовку проектной документации, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалов и документов, необходимых для выполнения указанных видов услуг и (или) работ, утверждение проектной документации;

4) при необходимости проведение обследования технического состояния многоквартирных домов и подготовка проектной документации на проведение капитального ремонта, осуществление иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) взаимодействие с органами государственной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

6) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Республики Бурятия и (или) местных бюджетов муниципальных образований в Республике Бурятия;

7) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Бурятия осуществление функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах на основании договоров, заключенных с такими собственниками;

8) взаимодействие с физическими и юридическими лицами в целях реализации функций Фонда;

9) участие в реализации региональной программы (планов) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия;

10) управление временно свободными денежными средствами, в порядке, утвержденным нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

11) участие в подготовке, согласование проектов правовых актов, в том числе нормативных правовых актов Республики Бурятия, по вопросам функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия;

12) иные функции, предусмотренные в отношении Фонда Жилищным кодексом Российской Федерации, законами Республики Бурятия и Уставом Фонда.

3.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- 1) имущественные взносы Учредителя;
- 2) взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
- 3) взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах и пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт;
- 4) проценты, начисленные банком на неснижаемые и среднемесячные остатки денежных средств, внесенных на счет Фонда собственниками помещений в многоквартирных домах в виде взносов на капитальный ремонт и пени за несвоевременную уплату взносов;
- 5) дополнительные доходы (внебюджетные средства), под которыми понимаются денежные и иные материальные средства, полученные Фондом в виде штрафов (пени и неустойки) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договоров на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, процентов, начисленных банком от размещения временно свободных средств в виде:
  - обеспечения исполнения договоров, заявки участником закупки товаров (работ и услуг), электронного аукциона на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту;
  - субсидий в виде имущественных взносов в Фонд;
  - штрафов (пени и неустойки) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договоров на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту.
- 6) кредиты, займы, полученные региональным оператором в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия, краткосрочных планов реализации региональной программы;
- 7) доходы от предпринимательской деятельности;
- 8) другие, не запрещенные законом поступления.

Органами управления, надзора и контроля над деятельностью регионального оператора являются: Попечительский совет, Правление, Учредитель, генеральный директор (лицо его замещающее).

Высшим органом управления НО «Фонд капитального ремонта» является Учредитель, который в рамках своей компетенции: определяет приоритетные направления деятельности регионального оператора, принципы формирования и использования его имущества; рассматривает не реже одного раза в год информацию о результатах деятельности Фонда и вырабатывает рекомендации по итогам рассмотрения такой информации; определяет состав отчетности регионального оператора, представляемой в адрес Учредителя; утверждает годовой отчет деятельности регионального оператора, бухгалтерский баланс Фонда; вносит изменения и дополнения в Устав регионального оператора.

Попечительский совет регионального оператора является органом надзора и осуществляет контроль за его деятельностью, принятием решений другими органами регионального оператора и обеспечением их исполнения, использованием средств регионального оператора, обеспечением соблюдения региональным оператором целей, в интересах которых он был создан, соблюдением региональным оператором законодательства Российской

Федерации. Попечительский совет действует на общественных началах, члены Попечительского совета не состоят в штате Фонда.

В 2019 году Председателем Попечительского совета Фонда с 20.03.2018 года является Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Е.В.Луковников.

Персональный состав Попечительского совета НО «Фонд капитального ремонта» утвержден Постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.03.2014 № 93 «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» в количестве пяти членов.

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 14.02.2019 № 53 внесены изменения в Постановление Правительства Республики Бурятия от 07.03.2014 № 93 «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (в редакции Постановлений Правительства Республики Бурятия от 24.02.2014 № 127, от 17.09.2015 № 459, от 16.02.2016 от № 53, от 03.05.2017 № 188, от 14.03.2018 №122) в связи с изменением состава членов Попечительского совета.

Состав Попечительского совета «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия»:

- Луковников Е.В.- заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры, председатель Попечительского совета;

- Коркин Е.А. – заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия- председатель Комитета по финансово-экономической политике, заместитель председателя Попечительского совета;

- Павлюк Н.В. – руководитель Республиканской службы государственного и жилищного надзора;

- Пашинский С.Г. – депутат Народного Хурала Республики Бурятия, член Комитета по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды (по согласованию);

- Батуев Б-Ш.Ч. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия, член Комитета по бюджету, налогам и финансам (по согласованию).

В 2023 году проведено четыре заседания Попечительского совета. На заседаниях рассмотрены и приняты решения по всем основным вопросам, касающихся деятельности Фонда: утверждение общего объема административно-хозяйственных расходов и финансирования текущей деятельности Фонда; согласование Конкурсной документации по отбору на конкурсной основе аудиторской организации (аудитора) на проведение обязательного аудита годовой (бухгалтерской отчетности Фонда за 2022 год; согласование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2022 год; утверждение итогового отчета Фонда за 2022 год; обеспечение исполнения плана в 2025 году исходя из суммы собранных денежных средств собственников с учетом обеспечения финансовой устойчивости регионального оператора; согласование сделок, связанных с отчуждением имущества Фонда, приобретенного за счет средств имущественного взноса Учредителя (пункт 3.10 Устава НО «Фонд капитального ремонта»; согласование на приобретение



служебного автомобиля; согласовано проведение акции по списанию пени собственникам помещений, формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и имеющим просроченную задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт.

Единоличным исполнительным органом управления НО «Фонд капитального ремонта» является генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта», осуществляющий руководство текущей деятельностью регионального оператора.

Приказом Министерства от 03 декабря 2018 года №06-ПР176/18 генеральным директором НО «Фонд капитального ремонта» по согласованию с Главой Республики Бурятия - Председателем Правительства Республики Бурятия А.С. Цыденовым назначен Цыренжапов Тимур Очирович.

### **1. Информация об основных элементах учетной политики Фонда в отчетном году.**

Учетная политика по бухгалтерскому учету НО «Фонд капитального имущества» (далее — Учетная политика) в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете обновлена в новой редакции и утверждена приказом № 50/ОД от 30.12.2022 г.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции НО «Фонд капитального имущества».

Бухгалтерская отчетность НО «Фонд капитального имущества» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учет поступлений и расходования целевого финансирования организован на счете 86 «Целевое финансирования». Для осуществления раздельного учета целевых средств организован аналитический учет с помощью открытых субсчетов:

86.1- Целевое финансирование из бюджета.

86.2- Целевое финансирование и поступления взносов на кап. ремонт МКД

86.03- Прочее целевое финансирование и поступления (поступления взносов по спец. счетам МКД)

Расходы на административно-хозяйственную деятельность учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с ежемесячным закрытием на счет 86.01.

Расходы на проведение капитального ремонта в МКД учитываются на счете 20 «Основное производство» с ежемесячным закрытием на счет 86.02.

1 января 2015 года фонд перешел с основной системы налогообложения на упрощенную. С 01 января 2017 года в качестве объекта налогообложения

выбраны доходы.

## 2. Состав годовой бухгалтерской отчетности.

На основании ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним. Так как в отчетном году Фонд получал доходы от размещения временно свободных денежных средств в состав годовой отчетности включен Отчет о финансовых результатах.

## 3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

### Актив баланса

### Раздел 1. Внеоборотные активы

Строка 1110 «Нематериальные активы»:

| Наименование нематериального актива | Стоимость (тыс. руб.) | Счет бух. учета | Год принятия к учету |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Сайт                                | 70                    | 04.01           | 2014                 |

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»

| Наименование актива   | Стоимость (тыс. руб.) | Счет бух. учета | Год принятия к учету |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Информационная система управления рег. программами капитального ремонта Республики Бурятия (ГИС ЖКХ-Регион) | 2 636                 | 97.21           | 2014                 |
| Программное обеспечение по управлению региональной программой КР общего имущества                           | 389                   | 97.21           | 2019                 |
| Программный продукт для СЭД "ЕОС for SharePoint" опция "ЭП и шифрование"                                    | 597                   | 97.21           | 2020                 |
| Microsoft Office 2021   | 146                   | 97.21           | 2022                 |
| Microsoft Windows 10  | 128                   | 97.21           | 2022                 |
| ПО ViPNet Client 4.x (КС2)  | 14                    | 97.21           | 2023                 |
| <b>Итого</b>  | <b>3 910</b>          |                 |                      |

## Раздел 2. Оборотные активы

### Строка 1210 «Запасы»

| Наименование актива      | Стоимость<br>(тыс. руб.) | Счет бух. учета | Год принятия к<br>учету |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Матералы, в. т.ч.</b> | <b>431</b>               | <b>10</b>       |                         |
| -Бензин -92,95           | 12                       | 10.03           | 2023                    |
| -Канцелярские<br>товары  | 376                      | 10.06           | 2023                    |
| -Спецодежда              | 43                       | 10.10           | 2023                    |

### Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

| Наименование актива   | Стоимость<br>(тыс. руб.) | Счет бух. учета | Период<br>образования |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| Расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками                        | 53 246                   | 60.02           | 2020-2023             |
| НДФЛ  |                          | 68.01.1         |                       |
| Расчеты с персоналом по з/п                                     | 0,035                    | 70              | ХП 2023               |
| Расчеты по претензиям   | 9 918                    | 76.02           | 2019-2023             |
| Задолженность собственников<br>МКД по взносам на<br>кап. ремонт | 511 776                  | 76.09           | 2015-2023             |
| <b>Итого</b>  | <b>574 940</b>           |                 |                       |

### Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

| Наименование актива   | Остаток на<br>31.12.2023<br>(тыс. руб.) | Счет бух.<br>учета |
|---|---|--------------------|
| Денежные средства в кассе   | 17                                      | 50.01              |
| Денежные средства на расчетном счете<br>№ 40603810515030000055              | 121                                     | 51                 |
| Денежные средства на расчетном счете<br>№40603810415030000003               | 1 815                                   | 51                 |
| Денежные средства на расчетном счете<br>№40603810715030000004               | 3 071                                   | 51                 |
| Денежные средства на счете регионального оператора<br>№40603810115030000052 | 36 974                                  | 55.04              |
| Денежные средства на специальных счетах, открытых<br>собственниками МКД     | 14 022                                  | 55.04              |
| <b>Итого</b>  | <b>56 020</b>                           |                    |

### Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

| Наименование актива  | Стоимость<br>(тыс. руб.) | Счет бух. учета | Год принятия к<br>учету |
|--|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dr. Web Destop Security Suite<br>Антивирусное программное<br>обеспечение | 3,4                      | 97.21           | 2023                    |

|  |           |       |      |
|--|-----------|-------|------|
| Dr.Web Destop Security Suite K3 на 12 мес.   | 26,4      | 97.21 | 2023 |
| База данных электронная система "Госзаказ" 12 месяцев. 2022 г                      | 23,6      | 97.21 | 2023 |
| лицензия VipNet Client на 1 АРМ  | 7,6       | 97.21 | 2022 |
| Операционная система Microsoft Windows 10 Professional oem (coa) 32/64-bit Russian | 5,5       | 97.21 | 2019 |
| ПО СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0   | 1,4       | 97.21 | 2022 |
| Программное обеспечение Microsoft Office 2016 Professional Plus ESD 32/64-bit      | 5,5       | 97.21 | 2019 |
| Программный продукт для СЭД "ЕОС for SharePoint" опция "ЭП и электронная почта"    | 1,0       | 97.21 | 2019 |
| Программный продукт СЭД "ЕОС for SharePoint"                                       | 1,0       | 97.21 | 2019 |
| <b>Итого</b>   | <b>75</b> |       |      |

**ИТОГО АКТИВ БАЛАНСА 657 323 тыс. руб.**

### Пассив баланса

#### Раздел 3. Целевое финансирование

Строка 1350 «Целевые средства»

| Наименование  | Стоимость<br>(тыс. руб.) | Счет бух. учета | Период<br>образования |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| Целевое финансирование из бюджета   | 4 667                    | 86.01           | 2023                  |
| Целевое финансирование и поступления взносов на кап. ремонт МКД           | 603 580                  | 86.02           | 2014-2023             |
| Прочее целевое финансирование и поступления (поступления по спец. счетам) | 14 021                   | 86.03           | 2014-2023             |
| <b>Итого</b>  | <b>622 268</b>           |                 |                       |

Строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества»

| Наименование                                  | Стоимость<br>(тыс. руб.) | Счет бух. учета |
|---|--------------------------|-----------------|
| Прирост стоимости основных средств            | 8 153                    | 83.01.1         |
| Прирост стоимости нематериальных активов      | 70                       | 83.01.2         |
| Прирост стоимости прочих внеоборотных активов | 3 025                    | 83.01.3         |
| <b>Итого</b>                                  | <b>11 248</b>            |                 |

#### Раздел 4. Долгосрочные обязательства.

Строка 1450 «Прочие обязательства» долгосрочные

| Наименование актива    | Стоимость (тыс. руб.) | Счет бух. учета | Период образования |
|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Арендные обязательства | 15 014                | 76.07.1         | XII 2021           |
| <b>Итого</b>           | <b>15 014</b>         |                 |                    |

#### Раздел 5. Краткосрочные обязательства

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

| Наименование актива   | Стоимость (тыс. руб.) | Счет бух. учета | Период образования |
|---|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками   | 116                   | 60.01           | XII 2023           |
| Задолженность по налогам и сборам (налог по УСНО)   | 33                    | 68.12           | XII 2023           |
| Задолженность по налогам и сборам (транспортный налог)  | 4                     | 68.07           | XII 2023           |
| Задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками (обеспечение исполнения договоров на КР МКД денежными средствами) | 1 580                 | 76.05           | XII 2023           |
| Задолженность по арендным платежам  | 191                   | 76.07.2         | XII 2023           |
| <b>Итого</b>  | <b>1 924</b>          |                 |                    |

Строка 1540 «Оценочные обязательства»

| Наименование актива                 | Стоимость (тыс. руб.) | Счет бух. учета | Период образования |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Оценочные обязательства по отпускам | 6 869                 | 96.01.1         | XII 2023           |
| <b>Итого</b>                        | <b>6 869</b>          |                 |                    |

**ИТОГО ПАССИВ БАЛАНСА 657 323 тыс. руб.**

#### 6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

Проценты, полученные по договорам банковского вклада, относятся организацией к внереализационным доходам (п.1 ст.346.15 НК РФ и п.6 ст.250 НК РФ). В 2023 году получен доход (строка 2300):

| Доход   | Сумма (тыс. руб.) |
|---|-------------------|
| Проценты, начисленные банком на денежные средства, полученные Фондом в качестве обеспечения конкурсных заявок и заключенных договоров | 53                |
| Проценты, начисленные банком на денежные средства рег. оператора  | -177              |
| Продажа имущества   | 220               |

|  |              |
|--|--------------|
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам полученные                       | 7 969        |
| Проценты, начисленные банком по счету, на который поступали штрафы, пени и неустойки | 283          |
| <b>Итого доходов</b>   | <b>8 348</b> |

Строка 2460 Отчета о финансовых результатах:

| Расход   | Сумма (тыс. руб.) |
|--|-------------------|
| Налог по УСНО с процентов, начисленные банком на денежные средства, полученные Фондом в качестве обеспечения конкурсных заявок и заключенных договоров | 1                 |
| Налог по УСНО с процентов, с продажи имущества Фонда   | 7                 |
| Налог по УСНО с полученных штрафов, пеней и неустойки по хозяйственным договорам   | 90                |
| Налог по УСНО с полученных процентов, начисленных банком по счету, на который поступали штрафы, пени и неустойки                                       | 8                 |
| <b>Итого расходов</b>  | <b>106</b>        |

Строка 2400 Отчета о финансовых результатах:

| Чистая прибыль   | Сумма (тыс. руб.) |
|--|-------------------|
| С процентов, начисленных банком на денежные средства, полученные Фондом в качестве обеспечения конкурсных заявок и заключенных договоров | 52                |
| С процентов, начисленных банком на денежные средства рег. оператора  | -177              |
| С продажи имущества  | 213               |
| С полученных штрафов, пеней и неустойки по хозяйственным договорам   | 7 879             |
| С полученных процентов, начисленные банком по счету, на который поступали штрафы, пени и неустойки                                       | 275               |
| <b>Итого</b>   | <b>8 242</b>      |

#### 7. Пояснения к Отчету о целевом использовании средств.

Возникновение задолженности собственников помещений по обязательным взносам на капитальный ремонт отражается методом начисления. Отчет сформирован на оборотах по счету 86 «Целевое финансирование».

| Код строки отчета | Показатель                     | Расшифровка   | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 6100              | Остаток средств на начало года | Сальдо счетов 84 и 86 на 01.01.2023   | 634 965           |
| 6220              | Целевые взносы                 | Отражено:<br>1. поступление средств из бюджета республики Бурятия на административно-хозяйственные расходы (в сумме 106 453 тыс. руб.).<br>2. начисление взносов на кап. ремонт и пеней, уплаченных собственникам помещений за 2023 год (в сумме 885 739 тыс. руб.)<br>3. средства, полученные на спец. счета МКД (909 тыс. руб.) | 993 101           |

|      |   |  |           |
|------|---|--|-----------|
| 6240 | Прибыль от приносящей доход деятельности        | Отражена прибыль за 2023 год, полученная от размещения временно свободных средств за 2023 г. и штрафные санкции к подрядным организациям           | 8 242     |
| 6200 | Всего поступило средств                         | Отражена сумма поступивших целевых средств и полученная прибыль  | 1 001 344 |
| 6310 | Расходы на целевые мероприятия                  | Отражена сумма средств, использованных на цели капитального ремонта МКД  | 899 740   |
| 6313 | в т.ч. иные мероприятия                         | Отражена сумма средств, оплаченных подрядным организациям за 2022 на проведение капитального ремонта МКД по счету рег. Оператора                   | 899 740   |
| 6320 | Расходы на содержание аппарата управления       | Отражена сумма общехозяйственных расходов за 2023 год, за счет средств субсидии, выделенной из Республиканского бюджета                            | 110 233   |
| 6330 | Приобретение основных средств и иного имущества | Отражены затраты на приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов за 2023 год.   | 0         |
| 6350 | Прочие  | Отражены госпошлины, уплаченные за рассмотрение исков по взысканию задолженности по взносам на капитальный ремонт (с учетом взысканной госпошлины) | 4 068     |
| 6300 | Всего использовано средств                      | Сумма всех израсходованных средств   | 1 014 041 |
| 6400 | Остаток средств на конец отчетного года         | Отражены остатки по счету 86 «Целевое финансирование» на 31.12.2023 года   | 622 268   |

#### 8. Обеспечение обязательств

Обеспечение исполнения договора представлено в виде безотзывной банковской гарантии и путем внесения денежных средств на счет Фонда

| Код строки отчета | Показатель                                   | Расшифровка | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------|--|-------------|-------------------|
| 5800              | Всего обеспечения, в том числе:              |             | 51 821            |
| 5801              | Обеспечение договоров банковскими гарантиями |             | 50 242            |
| 5802              | Обеспечение договоров денежными средствами   |             | 1 579             |

#### 9. Государственная помощь

Субсидии в виде имущественных взносов обеспечивают административно-хозяйственную деятельность Фонда

| Код строки отчета | Показатель | Расшифровка | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------|------------|-------------|-------------------|
|-------------------|------------|-------------|-------------------|

|      |  |  |         |
|------|--|--|---------|
| 5900 | Получено бюджетных средств, в том числе: |  | 106 453 |
| 5901 | - на текущие расходы                     |  | 104 624 |
| 5802 | - на вложения во внеоборотные активы     |  | 1 829   |

#### 11. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор



Цыренжапов Т.О.

Главный бухгалтер

Жалсапов Т.Ж.

26 января 2024 года



**Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023**

| № п/п    | Расшифровка   | счет учета | сумма                 |
|----------|---|------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.</b>                                  | <b>60</b>  | <b>53 246 482,70</b>  |
| 1.1      | ИП Андреев Александр Анатольевич  | 60.02      | 2 565 046,27          |
| 1.2      | ООО "БУРЭНЕРГОСТРОЙ"  | 60.02      | 2 067 007,93          |
| 1.3      | ООО "ВИД-ПЛЮС"  | 60.02      | 1 408 623,63          |
| 1.4      | ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"   | 60.02      | 1 391 718,00          |
| 1.5      | АУ РБ "ГОСЭКСПЕРТИЗА"   | 60.02      | 460 000,00            |
| 1.6      | ИП Жамьянов Чимит Доржиевич   | 60.02      | 69 149,00             |
| 1.7      | ООО "ЗАМА"  | 60.02      | 3 814 926,53          |
| 1.8      | ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ"  | 60.02      | 5 167 944,13          |
| 1.9      | ООО "ИНТЕЛОН"   | 60.02      | 432 078,11            |
| 1.10     | ООО "КОМПАНИЯ "СИБИРЬ-РЕГИОН"   | 60.02      | 3 429 280,96          |
| 1.11     | ИП Малыгина Ольга Павловна  | 60.02      | 220 142,00            |
| 1.12     | ООО "НИЛ"   | 60.02      | 3 000,00              |
| 1.13     | ООО "БСК "КОНТУР"   | 60.02      | 2 542 978,68          |
| 1.14     | ООО "ФОРТУНА"   | 60.02      | 2 218 382,67          |
| 1.15     | Общество с ограниченной ответственностью Строительная-Торговая Компания "Гарантстрой" | 60.02      | 638 752,62            |
| 1.16     | ООО Универсалэнергострой  | 60.02      | 53 655,21             |
| 1.17     | ИП Подкорытов Евгений Викторович  | 60.02      | 3 321 208,90          |
| 1.18     | АО "ПОЧТА РОССИИ"   | 60.02      | 89 842,02             |
| 1.19     | ООО "РЕГУЛ"   | 60.02      | 5 340 331,75          |
| 1.20     | ООО "РЛ"  | 60.02      | 996 131,28            |
| 1.21     | ООО "РЭД БОКС"  | 60.02      | 6 960,00              |
| 1.22     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОЕКТ"                                  | 60.02      | 6 096 054,78          |
| 1.23     | ООО "СК "СТРОЙИНДУСТРИЯ"  | 60.02      | 809 833,57            |
| 1.24     | ООО "СНИП"  | 60.02      | 3 063 935,98          |
| 1.25     | ООО "СОТО"  | 60.02      | 2 834 526,18          |
| 1.26     | ООО "СТРОЙПОДРЯД"   | 60.02      | 3 806 920,24          |
| 1.27     | ООО "ТЭРЭНГИ"   | 60.02      | 342 552,26            |
| 1.28     | ИП Щербаков Алексей Петрович  | 60.02      | 55 500,00             |
| <b>2</b> | <b>Расчеты с персоналом по оплате труда</b>   | <b>70</b>  | <b>35,00</b>          |
| <b>3</b> | <b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.</b>                             | <b>76</b>  | <b>521 693 214,37</b> |
| 3.1      | ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ"  | 76.02      | 5 790 441,39          |
| 3.2      | ООО "ИРКУТСКИЕ УСАДЬБЫ"   | 76.02      | 2 747 728,99          |
| 3.3      | ООО "МОНТАЖ ПЛЮС"   | 76.02      | 284 588,80            |
| 3.4      | ООО "Стройтех"  | 76.02      | 80 086,20             |
| 3.5      | ООО "СК "СТРОЙИНДУСТРИЯ"  | 76.02      | 730 468,92            |
| 3.6      | ООО "СТРОЙПОДРЯД"   | 76.02      | 163 071,22            |
| 3.7      | ООО "ЭНЕРГИЯ"   | 76.02      | 120 923,30            |
| 3.8      | Взносы на капитальный ремонт  | 76.09      | 511 775 905,55        |
|          | <b>ИТОГО задолженности</b>  |            | <b>574 939 732,07</b> |

**Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023**

| № п/п    | Расшифровка   | счет учета | сумма               |
|----------|---|------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.</b>      | <b>60</b>  | <b>115 938,41</b>   |
| 1.1      | ИП АФАНАСЬЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ                         | 60.01      | 16 337,00           |
| 1.2      | ПАО "МЕГАФОН"   | 60.01      | 2 335,00            |
| 1.3      | ООО "РН-КАРТ"   | 60.01      | 70 701,02           |
| 1.4      | Бурятский филиал ОАО "Ростелеком"                         | 60.01      | 26 565,39           |
| <b>2</b> | <b>Расчеты по налогам и сборам, в т.ч.</b>                | <b>68</b>  | <b>36 487,00</b>    |
| 2.1      | Транспортный налог  | 68.07      | 4 085,00            |
| 2.2      | Налог при упрощенной системе налогообложения              | 68.12      | 32 402,00           |
| <b>3</b> | <b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.</b> | <b>76</b>  | <b>1 580 650,19</b> |
| 3.1      | АО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"                                  | 76.05      | 5 716,66            |
| 3.2      | ИП Андреев Александр Анатольевич                          | 76.05      | 37 430,40           |
| 3.3      | ИП АФАНАСЬЕВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ                         | 76.05      | 19 600,00           |
| 3.4      | ООО "БСФК"  | 76.05      | 0,03                |
| 3.5      | ООО "БФК БАЙКАЛ"  | 76.05      | 7 899,46            |
| 3.6      | ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"   | 76.05      | 23 305,53           |
| 3.7      | ООО "ЖАСМИН"  | 76.05      | 10 000,00           |
| 3.8      | ООО "ЗАБАЙКАЛПРОЕКТ"                                      | 76.05      | 84 941,23           |
| 3.9      | ООО "Информполис"   | 76.05      | 10 000,42           |
| 3.10     | ИП Кузнецова Ирина Александровна                          | 76.05      | 29 400,00           |
| 3.11     | ООО ЛЛАТЕМ  | 76.05      | 24 988,25           |
| 3.12     | МАСЛИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ИП)                     | 76.05      | 38 723,84           |
| 3.13     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛОРИ"         | 76.05      | 53 599,02           |
| 3.14     | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (ГАУЗ "ГП № 2")  | 76.05      | 39 170,67           |
| 3.15     | невыясненные платежи                                      | 76.05      | 1 189,20            |
| 3.16     | ООО "БурСтрой"  | 76.05      | 279,00              |

44

|          |   |         |                      |
|----------|---|---------|----------------------|
| 3.17     | ООО "ИКЦ "ЭНЕРГИС"  | 76.05   | 30 000,00            |
| 3.18     | ООО "ФОРТУНА"   | 76.05   | 1 619,11             |
| 3.19     | Общество с ограниченной ответственностью Строительная-Торговая Компания "Гарантстрой" | 76.05   | 7 322,74             |
| 3.20     | Петрова Ольга Юрьевна   | 76.05   | 270,00               |
| 3.21     | ООО "Прайм-Консультант"   | 76.05   | 87 536,75            |
| 3.22     | ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"  | 76.05   | 32 193,28            |
| 3.23     | ООО "Проектно-строительное бюро"  | 76.05   | 97 447,87            |
| 3.24     | ООО "РН-КАРТ"   | 76.05   | 198 118,00           |
| 3.25     | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОЕКТ"                                  | 76.05   | 2 532,72             |
| 3.26     | АО "СОГАЗ"  | 76.05   | 9 661,39             |
| 3.27     | АО "ТИВИКОМ"  | 76.05   | 20 500,00            |
| 3.28     | ООО "Уда проект"  | 76.05   | 590 805,67           |
| 3.29     | УЦ "Профессионал"   | 76.05   | 9 129,08             |
| 3.30     | ООО "Учебный Центр Феникс"  | 76.05   | 23 821,80            |
| 3.31     | ФИЛИАЛ ФГУП "ВГТРК" "ГТРК" БУРЯТИЯ  | 76.05   | 15 000,00            |
| 3.32     | ООО "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ "ВКТ"   | 76.05   | 23 401,08            |
| 3.33     | ООО "ЦНТД"  | 76.05   | 30 723,59            |
| 3.34     | ООО "ЭНЕРГИЯ"   | 76.05   | 14 323,40            |
| <b>4</b> | <b>Прочие обязательства в т.ч.</b>  |         |                      |
| 4.1.     | АО "Туяна" (арендное обязательство)   | 76.07.1 | 15 014 049,97        |
| 4.2.     | АО "Туяна"  | 76.07.2 | 190 570,00           |
|          | <b>ИТОГО задолженности</b>  |         | <b>16 937 695,57</b> |

Главный бухгалтер

26.01.2024 года



Жалсапов Т.Ж.

Пронумеровано, прошнуровано,  
скреплено печатью

*Сергеев*

лист а

Ген. директор

ООО АФ «Триада Аудит»

*Сергей М. Доржиев*

