Общество с ограниченной ответственностью
"Аналитическая группа"

Член саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» ОРНЗ: 12006178896

Зарегистрировано Постановлением Администрации Ленинского района
г.Самары №465 от 24 марта 1998г.
Реорганизовано в форме преобразования из ЗАО в ООО
ОГРН 1206300034302 от 04 июня 2020г.

Адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. влд2к1, офис 432
тел. +7 (846) 270-26-00, +7-902-372-50-57сот.
р/с 40702810854400006350 в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ
ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810200000000607, БИК 043601607,
ИНН/КПП 6317147420/631701001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской отчетности

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ «СОТА»

за 2023 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю Автономной некоммерческой организации «Региональный центр реализации проектов «СОТА»

Правлению Автономной некоммерческой организации «Региональный центр реализации проектов «СОТА»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Автономной некоммерческой организации «Региональный центр реализации проектов «СОТА» (ОГРН 1216300037722), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета целевом использовании средств за январь-декабрь 2023 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе: отчета о финансовых результатах за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Автономной некоммерческой организации «Региональный центр реализации проектов «СОТА» по состоянию на 31 декабря 2023 года, целевое использование средств за январь-декабрь 2023 года, а также финансовые результаты его деятельности за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пояснении 10 к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств: представленная бухгалтерская отчетность является пересмотренной (корректировочной). Пересмотр бухгалтерской отчетности произведен в соответствии с п. 8 ПБУ 22/2010 в связи с необходимостью дополнительного раскрытия информации в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим обстоятельством.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Автономной некоммерческой организации

«Региональный центр реализации проектов «СОТА» за предыдущий (2022 год), был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 25 декабря 2023 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ПРАВЛЕНИЯ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

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

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

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

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

Забалуева Ольга Александровна
Директор аудиторской организации (ОРНЗ 22006037305)

Куприянова Елена Борисовна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006085973)

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа»,
443013, Самарская область, г.Самара, ул. Дачная, д. влд2к1, офис 432,
ОРНЗ 12006178896

«28» августа 2024г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ "СОТА"**	по ОКПО	58929380		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6317154258		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области исполнительских искусств**	по ОКВЭД 2	90.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Автономные некоммерческие организации / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	71400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
443010, Самарская обл, г Самара, ул Чапаевская, д. 201, офис 1-10

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

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 122	28 609	17 796
	в том числе: право пользования активом		12 138	14 445	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	61 122	28 609	17 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	817	80
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32	8 435	2 712
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 574	4 200	10 429
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 605	13 452	13 221
	БАЛАНС	1600	67 727	42 061	31 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 676	12 640	13 221
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 429	11 990	-
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	247	650	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	48 984	14 164	17 816
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	51 660	26 804	31 037
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 929	812	-
	Доходы будущих периодов	1530	12 138	14 445	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 068	15 257	-
	БАЛАНС	1700	67 727	42 061	31 037

Автономная некоммерческая организация Региональный центр реализации проектов "СОТА" ОГРН 1216300037 ИНН 6317154258 Российская Федерация г. Самара

Руководитель _____ (подпись) **Семенова Наталья Романовна** (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

-000006

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация: **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ "СОТА"**	по ОКПО	58929380		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6317154258		
Вид экономической деятельности: **Деятельность в области исполнительских искусств**	по ОКВЭД 2	90.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Автономные некоммерческие организации / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	71400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	12 640	13 221
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	437 337	402 748
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	1 370	2 198
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	796	650
	Прочие	6250	-	-
	в том числе: возврат дебиторской задолженности прошлых лет	6251	38	-
	Всего поступило средств	6200	439 503	405 596
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(371 677)	(361 905)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(371 677)	(361 905)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(35 574)	(33 924)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(26 669)	(25 060)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(230)	(180)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(253)	(162)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(8 422)	(8 522)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(38 449)	-
	Прочие	6350	(3 768)	(10 348)
	в том числе: возврат неиспользованного остатка субсидии	6351	(3 768)	(10 348)
	Всего использовано средств	6300	(449 468)	(406 177)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 676	12 640

Руководитель _____ (подпись) **Семенова Наталья Романовна** (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация "Региональный центр реализации проектов "СОТА" ОГРН 1216300037722 ИНН 6317154258 Российская Федерация г. Самара

-000007

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ "СОТА"**	по ОКПО	58929380		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6317154258		
Вид экономической деятельности: **Деятельность в области исполнительских искусств**	по ОКВЭД 2	90.01		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Автономные некоммерческие организации / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	71400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	11 485	1 010
	Себестоимость продаж	2120	(9 864)	(268)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 621	742
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 621	742
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	-
	Прочие расходы	2350	(25)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 597	732
	Налог на прибыль	2410	(801)	(81)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	796	651

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	796	651
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Семенова Наталья Романовна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация "Региональный центр реализации проектов "СОТА" ОГРН 1216300037724 ИНН 6317154258 Российская Федерация г. Самара

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	(20)	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

010010

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

-00011

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

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

Руководитель _____ Семенова Наталья Романовна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация "Региональный центр реализации проектов" Российская Федерация г. Самара ОГРН 1216300037722 ИНН 6317154258

0001012

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	17 878	(5 419)	38 449	-	-	(5 937)	-	-	-	56 328	(11 356)
	5210	за 2022г.	17 881	(85)	-	-	-	(5 334)	-	(3)	-	17 878	(5 419)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	150	(58)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(108)
	5211	за 2022г.	150	(8)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(58)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	2 929	(635)	4 553	-	-	(586)	-	-	-	7 482	(1 220)
	5212	за 2022г.	2 929	(49)	-	-	-	(586)	-	-	-	2 929	(635)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	11 622	(4 029)	33 896	-	-	(4 632)	-	-	-	45 518	(8 661)
	5213	за 2022г.	11 622	-	-	-	-	(4 029)	-	-	-	11 622	(4 029)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-00013

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.	-	38 449	-	(38 449)	-
	5250	за 2022г.	-	-	16 150	(16 150)	-
в том числе: Светодиодный экран Sigma P5 pro outdoor	5241	за 2023г.	-	26 308	-	(26 308)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Балка для подвеса кабинета светодиодного экрана Sigma P5 pro outdoor	5242	за 2023г.	-	341	-	(341)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировочный ящик для 6 кабинетов экрана Sigma P5 pro outdoor	5243	за 2023г.	-	4 185	-	(4 185)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировочный ящик для коммутации экрана Sigma P5 pro outdoor	5244	за 2023г.	-	206	-	(206)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортировочный ящик для подвесных балок экрана Sigma P5 pro outdoor	5245	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеопроцессор Novastar VX 1000 экрана Sigma P5 pro outdoor	5246	за 2023г.	-	858	-	(858)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 1	5247	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Лазерное RYOCERA ECOSYS M3645idn	5248	за 2023г.	-	181	-	(181)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 2	5249	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 3		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 4		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 5		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 6		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 7		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 8		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 9		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформируемый выставочный стенд 10		за 2023г.	-	211	-	(211)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Интерактивный стол (регулировка угла наклона) 1		за 2023г.	-	383	-	(383)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Интерактивный стол (регулировка угла наклона) 2		за 2023г.	-	383	-	(383)	-

00014

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличный киоск 1		за 2023г.	-	566	-	(566)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличный киоск 2		за 2023г.	-	566	-	(566)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличный киоск 3		за 2023г.	-	566	-	(566)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличный киоск 4		за 2023г.	-	566	-	(566)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличный киоск 5		за 2023г.	-	566	-	(566)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличный киоск 6		за 2023г.	-	566	-	(566)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Уличный полноцветный светодиодный экран модели L10S, размер 8,64*15,366м, производитель Shenzhen		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(16 150)	(16 150)	-

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	2 941	5 941	-
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 _____ Семенова Наталья Романовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация "Региональный центр реализации проектов" Российская Федерация г. Самара ОГРН 1216300037722 ИНН 6317154258

0000016

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-0000117

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	-	-	-

Руководитель _____ Семенова Наталья Романовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ» «СОТА» ОГРН 1216300003774 ИНН 6317154258 Российская Федерация г. Самара

-000018

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	817	-	817	3 683	(4 500)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	80	-	80	9 177	(8 440)	-	-	X	817	-	817
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	817	-	817	3 683	(4 500)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	80	-	80	9 177	(8 440)	-	-	-	817	-	817
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

610001

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Семенова Наталья Романовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 августа 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	8 435	-	32	-	(8 435)	-	-	-	-	-	32	-
	5530	за 2022г.	2 712	-	8 435	-	(2 712)	-	-	-	-	-	8 435	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 128	-	32	-	(8 128)	-	-	-	-	-	32	-
	5531	за 2022г.	2 712	-	8 128	-	(2 712)	-	-	-	-	-	8 128	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 128	-	32	-	(8 128)	-	-	-	-	-	32	-
	5532	за 2022г.	2 712	-	8 128	-	(2 712)	-	-	-	-	-	8 128	-
Прочая	5513	за 2023г.	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	8 435	-	32	-	(8 435)	-	-	X	-	-	32	-
	5520	за 2022г.	2 712	-	8 435	-	(2 712)	-	-	X	-	-	8 435	-

-000021

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	812	3 929	-	(812)	-	-	-	-	3 929
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	3 679	-	-	-	-	-	-	3 679
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	3 679	-	-	-	-	-	-	3 679
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	221	-	-	-	-	-	-	221
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	812	30	-	(812)	-	-	-	-	30
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	812	3 929	-	(812)	-	X	-	-	3 929
	5570	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

220002

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 _____ Семенова Наталья Романовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ "СОТА" Российская Федерация г. Самара

-020023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	428	210
Отчисления на социальные нужды	5630	129	58
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 304	-
Итого по элементам	5660	9 861	268
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	9 861	268

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

Руководитель _____ Семенова Наталья Романовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация "Региональный центр реализации проектов" ОГРН 1216300037722 ИНН 6317154258 Российская Федерация г. Самара

420004

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ Семенова Наталья Романовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

0002025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Семенова Наталья Романовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

920006

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Семенова Наталья Романовна (расшифровка подписи)

21 августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация "СОТА" РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОЕКТ ОГРН 1246300037122 ИНН 6317154258 Российская Федерация г. Самара

-000027

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств годовой бухгалтерской отчетности АНО «СОТА» (далее Автономная организация) за 2023 год

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АНО «СОТА» (далее АНО, Автономная организация) за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

АНО формирует бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме, в составе бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе: отчету о финансовых результатах, , формы которых представлены в Приложениях N 3, 3.1. к Учетной политике, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Отчет об изменениях капитала, а также Отчет о движении денежных средств в состав отчетности не включаются.

Представленная бухгалтерская отчетность является пересмотренной (корректировочной). Пересмотр бухгалтерской отчетности произведен в соответствии с п. 8 ПБУ 22/2010 в связи с необходимостью дополнительного раскрытия информации в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Первоначальная отчетность была представлена в ИФНС, Правлением не утверждена. Пересмотренная бухгалтерская отчетность будет представлена во все необходимые инстанции.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

10.1. Общие сведения об Автономной организации

Юридический адрес Организации: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, дом 201, офис 1-10
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации – 16.08.2021г.
ИНН 6317154528
ОГРН 1216300037722

10.2. Состав и компетенция органов управления

Органами управления Автономной организации являются:

-Учредитель;

-высший коллегиальный орган управления - Правление;

-единоличный исполнительный орган - Директор.
Учредителем АНО «СОТА» является Правительство Самарской области.
Функции и полномочия Учредителя в отношении Автономной организации осуществляются департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области. Автономная организация находится в ведении департамента внутренней политики Самарской области в части методологического руководства и координации деятельности.
Исполнительный орган Автономной организации по состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2023 года и до настоящего времени представлен следующим образом:

Ф.И.О.	Должность

Семенова Наталья Романовна	Директор

Состав правления (Решение учредителя от 27 июля 2021 г.):

Кочергин Дмитрий Валерьевич, вице-губернатор руководитель департамента внутренней политики Самарской области — председатель Правления;

Мурза Лилия Геннадьевна, руководитель управления межведомственного взаимодействия по реализации социально-значимых проектов департамента внутренней политики Самарской области — член Правления;

Кузнецова Елена Юрьевна, заместитель руководителя департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области — руководитель управления юридического и кадрового обеспечения — член Правления;

Франк Ольга Александровна, заместитель руководителя департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области — руководитель управления государственных гарантий и повышения качества услуг — член Правления;

Долгова Елена Викторовна, руководитель финансово-экономического управления департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области — член Правления;

Романенко Роман Валерьевич — член Правления;

Лукашова Юлия Сергеевна — член Правления.
До 27.06.2024 года состав Правления не изменялся.
С 27.06.2024 (Протокол № 55):

Фетисов Александр Борисович, врио вице-губернатора, руководителя департамента внутренней политики Самарской области — председатель Правления;

Мурза Лилия Геннадьевна, руководитель управления межведомственного взаимодействия по реализации социально-значимых проектов департамента внутренней политики Самарской области — член Правления;

Кузнецова Елена Юрьевна, заместитель руководителя департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области — руководитель управления юридического и кадрового обеспечения — член Правления;

Франк Ольга Александровна, заместитель руководителя департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области — руководитель управления государственных гарантий и повышения качества услуг — член Правления;

Долгова Елена Викторовна, руководитель финансово-экономического управления департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области — член Правления;

Романенко Роман Валерьевич — член Правления;

Лукашова Юлия Сергеевна — член Правления.

Списочная численность работающих за отчетный период сотрудников Автономной организации в 2023 году составила 25 человек, в 2022 году составила 21 человек.

10.3. Виды деятельности, осуществляемые Автономной организацией:

Автономная организация осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Деятельность в области исполнительских искусств

10.4. Основные положения учетной политики

10.4.1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Автономной организации ведется в соответствии с Федеральными законами от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; Положениями по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; Федеральными стандартами бухгалтерского учета, а также иными нормативными актами и разъяснительными документами Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета.
Бухгалтерская отчетность Автономной организации за 2023 г. была подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, и так как АНО является некоммерческой организацией и ее отчетность не подлежит обязательному аудиту, АНО применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, а именно не применяются:

- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы";
- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам";
- ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств"
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах".

10.4.2. Основные средства

Ввиду несущественности информации о таких активах, АНО «СОТА» не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными предыдущим пунктом настоящей учетной политики, но имеющих стоимость ниже 100 000 рублей. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.
После признания объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление с учетом налога на добавленную стоимость, которые учитываются на счете 01 «Основные средства».

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств для целей бухгалтерского учета определяется комиссией исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого основное средство будет приносить экономические выгоды.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Резерв на предстоящий ремонт основных средств Автономная организация не создает.

В отчетном периоде организацией было приобретено дорогостоящее оборудование на сумму 38 449 тыс. руб. и учтено в составе основных средств. Балансовая стоимость

основных средств Автономной организации на 31.12.2023г. составляет 48 984 тыс. руб., 47 784 тыс. руб. из которых формирует фонд особо ценного движимого имущества и отражается в балансе, как Добавочный капитал. 1 200 тыс. руб. организацией были потрачены из средств, полученных от ведения предпринимательской деятельности.

Отдельной строкой в балансе показано право пользования активом (ППА) в сумме 12 138 тыс. руб., в том числе:

- Автономная организация в апреле 2022г. получила в безвозмездное пользование, Уличный полноцветный светодиодный экран модели L10S, размер 8,64*15,366м, производитель Shenzhen.

Согласно п. 10 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация обязана отразить в учете право пользования активом (ППА), имущество предоставляется на длительный срок, организация сдает в субаренду.

Стоимость ППА формируем на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» из стоимости ежемесячных амортизационных отчислений в течении срока полезного использования.

Ежемесячно бухгалтерскими записями, введенными вручную в учете, отражается амортизация по ППА и признается прочий доход.

Отажена справедливая стоимость аренды	08-ППА	98-2	16150000	
Принято к учету ППА	01-ППА	08-ППА	16150000	
Начислена амортизация ППА	91.2	02.03.	192261,9	
Признан прочий доход с сумме	98.2	91.1	192261,9	

Обороты по операциям на счете 91 в «Отчете о финансовых результатах» не отображается. Финансовый результат отражается свернуто.
Дисконтирование не производится.
В составе арендованных основных средств, числящихся за балансом, отражены нежилые помещения, полученные по договору аренды, арендодатель - ООО «Дом туризма».
В соответствии с учетной политикой и так как в отношении указанных объектов одновременно выполняются следующие условия

а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду

а также с учетом того, что АНО имеет право на применение упрощенных способов учета, АНО не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

Также с учетом того, что АНО имеет право на применение упрощенных способов учета, АНО не производит проверку основных средств на обесценение.

10.4.3. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Материально-производственные запасы (товары, материалы), приобретенные за плату у юридических и физических лиц, принимаются к учету по фактической себестоимости их

приобретения, с учетом транспортно-заготовительных и командировочных расходов, связанных с их приобретением.

10.5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.
Автономная организация на конец отчетного 2023 года имеет дебиторскую задолженность по перечисленным авансам контрагентам в сумме 32 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Резервы по сомнительным долгам не создавались.

10.6. Кредиторская задолженность

Наличие и движение в отчетном периоде кредиторской задолженности Общества раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

10.7. Доходы

В 2023 году АНО «СОТА» вела коммерческую деятельность по сдаче в аренду Уличного полноцветного светодиодного экрана модели L10S, размер 8,64*15,366м, производитель Shenzhen и получило доход в размере 453 тыс. руб.

В 2023 году в рамках коммерческой деятельности АНО «СОТА» провело 2 торжественных мероприятия:

- 70-летие АО "Транснефть-Приволга";
- Конференция.

Доход от вышеперечисленных мероприятий составил – 11 032 тыс. руб., затраты на данные мероприятия составили 8 989 тыс. руб.

А также организацией в 2023 году был получен аванс в размере 3 679 тыс. руб. на проведение торжественного мероприятия «Право на использование произведения искусства – художественно-техническое оформление концертной программы Торжественной церемонии награждения лауреатов областной общественной акции «Народное признание 2023», которое состоялось 12 января 2024г., что отражено на балансе в составе кредиторской задолженности.

В отчетном периоде поступали денежные средства на расчетный счет организации в виде субсидии от Министерства управления финансами Самарской области (Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области) на финансовое обеспечение деятельности АНО «СОТА» и на проведение социально-культурных мероприятий, направленных на решение приоритетных задач развития Самарской области по Соглашению о предоставлении субсидии на 2023 год №6 от 11.01.2023г. А также от Благотворительного Фонда содействия социальному развитию Самарской области «Содействие» в качестве благотворительного пожертвования на организацию и проведение социально-культурных мероприятий, направленных на решение приоритетных задач развития Самарской области.

В отчетном году поступило:
1. субсидии всего 437 337 тыс. руб., в том числе:
- 66 511 тыс. руб. на финансовое обеспечение деятельности АНО «СОТА»;

- 370 826 тыс. руб. – на проведение социально культурных мероприятий, из них освоено – 368 369 тыс. руб. Остаток неизрасходованной субсидии в размере 2 457 тыс. руб. подлежит возврату в бюджет.
2. Благотворительных пожертвований на сумму – 1 370 тыс. руб. – освоено полностью, отчеты благотворителю предоставлены.

10.8. Прочие доходы и расходы:

Прочие расходы представляют собой комиссию банка в сумме 25 тыс. руб.

10.9. Задолженность по налогам и сборам и задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность по налогам и сборам и задолженность перед государственными внебюджетными фондами у Автономной организации по состоянию на 31 декабря 2023г. составила:

Перед бюджетом по налогу УСН – 221 тыс. руб.

перед государственными внебюджетными фондами - 33 тыс. руб.

АНО применяет УСН, объект налогообложения – доходы.
Ведется раздельный учет доходов и расходов за счет бюджетных средств, предоставленных АНО на основании соответствующих решений органов власти, и доходов и расходов от приносящей доход деятельности.

10.10. Условные факты хозяйственной деятельности

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Автономной организации. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

Конфликт на Украине, введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Автономной организации на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Автономной организации. Руководство Автономной организации принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Автономной организации. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Автономной организации могут отличаться от фактических результатов.

События или условия, свидетельствующие о сомнениях в непрерывности деятельности, отсутствуют. Сомнений в непрерывности деятельности нет.

Судебные споры и иные условные факты хозяйственной деятельности, исход которых может повлиять на финансовое положения Автономной организации, отсутствуют.

Денежные средства (или их эквиваленты), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией, отсутствуют.

10.11. Организация внутреннего контроля.

Функция по осуществлению внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности возложена на главного бухгалтера.

Главный бухгалтер осуществляет предварительный, текущий и последующий виды контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности АНО «СОТА».

В ходе контрольных мероприятий главный бухгалтер проверяет соблюдение действующего законодательства РФ в локально-нормативных актах, организационно-распорядительных документах, учётной политике по бухгалтерскому и налоговому учёту, правильность и своевременность отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта и в налоговых регистрах, правильность документального оформления хозяйственных операций, правильность отражения в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов. Правильность и своевременность составления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.

10.12. Информация о связанных сторонах.

Перечень связанных сторон общества по состоянию на 31.12.2023 г.

Исполнительный орган:

Ф.И.О. Семенова Н.Р.	Должность директор

Учредитель – Правительство Самарской области.
Бенефициар отсутствует.
Состав органов управления АНО приведен в п. 10.2 Пояснений.

Выплаты основному управленческому персоналу составили:

2022 год

Оплата труда – 2 237 тыс.руб.; страховые взносы – 1 296 тыс.руб.

2023 год
Оплата труда – 5 172 тыс. руб.; страховые взносы – 1375 тыс. руб.

От Министерства управления финансами Самарской области (Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области) в 2023 и 2022 году получены субсидии. Размеры и цели предоставления субсидий приведены в п. 10.6 настоящих Пояснений.
Другие расчеты со связанными сторонами не осуществлялись.

10.13. О событиях после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Автономной организации не возникли.

10.14. Ошибки.

Существенные ошибки в 2023 году не выявлялись.

10.15. Непрерывность деятельности и результат чрезвычайных событий.

Чрезвычайные события в 2023 году и на дату составления отчетности не происходили.
События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности АНО, отсутствуют.

Директор АНО «СОТА» Н.Р. Семенова

21 августа 2024 года

