

ОТЧЕТ

об использовании имущества Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области

за 2022 год

По состоянию на 01.01.2022 года на балансе Фонда учтено следующее имущество Фонда.

1. Денежные средства на счетах.

- Лицевом счете, открытом в УФК по Новосибирской области, на котором отражаются целевые средства для ведения уставной деятельности Фонда, в том числе и на его текущее содержание;

- Расчетном счете, открытом в филиале «Центральный» ВТБ (ПАО) для учета денежных средств от предпринимательской деятельности:

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	
Банковские счета	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
51	32 110 299,00	397 557 032,44	332 592 468,22	97 074 863,22
03225643500000005101 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 18028007)	3 376 457,71	9 735 291,10	11 097 317,18	2 014 431,63
03225643500000005101 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 19028124)	758 112,90	9 150 541,75	5 882 341,12	4 026 313,53
03225643500000005101 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 20057703)	5 400 029,45	7 395 321,10	5 494 468,59	7 300 881,96
03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 21041342)	18 210 104,07	42 711 746,44	22 315 000,00	38 606 850,51
03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 21041937)	4 365 594,87	49 424,66	4 415 019,53	
03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 22000311)		7 715 400,00	7 667 082,55	48 317,45

03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 22005358)		30 073 150,68	30 000 000,00	73 150,68
03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 22014475)		170 557 671,24	130 387 834,00	40 169 837,24
03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 22023690)		67 835 173,36	67 835 173,36	
03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 22030527)		50 690 681,11	46 000 000,00	4 690 681,11
40601810900400000001, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ВТБ (ПАО)		1 642 631,00	1 498 231,89	144 399,11
Итого	32 110 299,00	397 557 032,44	332 592 468,22	97 074 863,22

2. Основные средства

Наименование актива	Первоначальная стоимость, руб.
Ноутбук Lenovo ideaPad 330-15IKB Core i5	47 025,00
Ноутбук Lenovo ideaPad 330-15IKB Core i5	47 025,00
Ноутбук Lenovo ideaPad 330-15IKB Core i5	47 025,00
Телевизор Pfillips 47	47 300,00
Проектор Acer GM512 DLP 3500Lm (1920*1200)	44 000,00
Системный блок RUSCO intel i5-8400/8Gb DDR4/HDD 1Тб/МВ Asus H310M-R/	47 715,00
ИТОГО	280 090,00

3. Нематериальные активы:

Наименование актива	Первоначальная стоимость, руб.
1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ	13 000,00
1С: Зарплата и Управление Персоналом 8	22 600,00
Интернет ресурс – сайт ФРП НСО	106 690,00
ИТОГО	142 290,00

4. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах.

- Арендованные основные средства: офисное помещение общей площадью 44,3кв.м., отраженное в учете на забалансовом счете 001 по сумме арендной платы в месяц – 73 615,5 руб.

- Материальные ценности, отраженные на сч. МЦ, находящиеся в эксплуатации, общей стоимостью 201 500 руб.:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	188 780,00		38 860,00	26 140,00	201 500,00	
Кофемашинa Krups автомат	36 860,00				36 860,00	
Кресло КДМК Атлант Ультра (иск кожа черн-2шт.)	25 960,00				25 960,00	
Микровольновая печь с грилем Samsung	9 630,00				9 630,00	
Монитор 23,5 Samsung S24F356FHI черный	9 650,00				9 650,00	
Ноутбук Acer AsspireA 315-45-R4K4 черный	34 000,00				34 000,00	
Уничтожитель документов Fellowes Powershred 60Cs (2шт.)	32 960,00				32 960,00	
Холодильник Indesit MT 08T	15 480,00				15 480,00	
Шкаф (2шт.)	14 050,00		12 720,00		26 770,00	
Шкаф ПРМН бухгалтерский SL-150/2T	10 190,00				10 190,00	
Итого	188 780,00		38 860,00	26 140,00	201 500,00	

Инвентаризация имущества Фонда проведена по состоянию на 27.12.2022г. в соответствии с приказом № 01-04/9 от 16.12.2022. По итогам инвентаризации фактов несоответствия фактического наличия имущества отраженному в учете не выявлено.

Все имущество Фонда, учитываемое по состоянию на 31.12.2022г., используется исключительно в целях, предусмотренных Уставом Фонда.

Генеральный директор



Карбовский В.О.