

ОТЧЕТ

об использовании имущества ФРП НСО за 2025 год

За отчетный 2025 год на балансе ФРП НСО отражено следующее имущество Фонда.

Денежные средства

| Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | | Сальдо на конец периода |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| | | Дебет | Кредит | |
| Банковские счета | Дебет | Дебет | Кредит | Дебет |
| 51 | 226 024 310,19 | 1 700 974 187,51 | 1 195 993 799,00 | 731 004 698,70 |
| 03225643500000005101 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 18028007) | 9 554 343,85 | 11 676 090,47 | 8 019 989,86 | 13 210 444,46 |
| 03225643500000005101 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 19028124) | 11 374 668,42 | 14 838 432,65 | 1 068 703,86 | 25 144 397,21 |
| 03225643500000005101 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 20057703) | 3 652 440,12 | 11 619 880,14 | 1 246 323,89 | 14 025 996,37 |
| 03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (23017289) | 9 307 883,15 | 36 783 555,76 | 1 295 180,74 | 44 796 258,17 |
| 03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (24006456) | 36 724 746,01 | 49 699 022,68 | 36 137 633,50 | 50 286 135,19 |
| 03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (24015830) | 50 000 000,00 | 1 167 350,40 | 48 639 600,00 | 2 527 750,40 |
| 03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (24038911) | 5 409 281,21 | 4 800 333,67 | | 10 209 614,88 |
| 03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (25000378) | | 14 849 074,10 | 14 810 024,10 | 39 050,00 |
| 03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (25010487) | | 281 624 247,12 | 50 312 500,00 | 231 311 747,12 |
| 03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (25021333) | | 1 025 502 964,69 | 821 659 607,00 | 203 843 357,69 |
| 03225643500000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (25035013) | | 94 965 500,00 | 94 910 000,00 | 55 500,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0322564350000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 21041342) | 24 365 993,80 | 12 541 866,47 | 29 035 000,00 | 7 872 860,27 |
| 0322564350000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 22005358) | 32 825,31 | 7 790 925,99 | | 7 823 751,30 |
| 0322564350000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 22014475) | 50 595 568,38 | 98 915 589,76 | 72 214 209,70 | 77 296 948,44 |
| 0322564350000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 22023690) | 9 782 303,29 | 83 380,48 | | 9 865 683,77 |
| 0322564350000005101, СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по НСО (раздел 22030527) | 14 911 117,54 | 31 188 152,51 | 13 499 892,00 | 32 599 378,05 |
| 40601810900400000001, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ВТБ (ПАО) | 313 139,11 | 2 927 820,62 | 3 145 134,35 | 95 825,38 |
| Итого | 226 024 310,19 | 1 700 974 187,51 | 1 195 993 799,00 | 731 004 698,70 |

Основные средства

На 01.01.2025:

За год эксплуатации автомобиля марки JETOUR X90PLUS VIN HJRPBGGB8PF096522 на конец отчетного периода начислена амортизация в сумме 698 780.04 руб.

На 31.12.2025 г.:

| Наименование актива | Первоначальная стоимость, руб. |
|--|--------------------------------|
| Автомобиль JETOUR X90PLUS VIN HJRPBGGB8PF096522 | 3 493 900.00 |
| МФУ Kyocera ECOSYS M3145dn | 207 000.00 |
| Шкаф архивный | 121 700.70 |
| ИТОГО | 3 822 600.00 |

Нематериальные активы.

На 01.01.2025:

| Наименование актива | Первоначальная стоимость, руб. |
|---------------------|--------------------------------|
| Создание сайта | 106 690.00 |
| ИТОГО | 106 690.00 |

Инвентаризация имущества Фонда проводилась по состоянию на 26.12.2025 в соответствии с приказом № 12/о от 22.12.2025. По итогам инвентаризации фактов несоответствия фактического наличия имущества отраженному в учете не выявлено.

Износ на нематериальные активы не начисляется.

На конец отчетного периода по сч. 04 числится:

| Наименование актива | Первоначальная стоимость, руб. |
|---------------------|--------------------------------|
| Создание сайта | 106 690,00 |
| ИТОГО | 106 690,00 |

На забалансовом учете Фонда отражено имущество, находящееся в эксплуатации в настоящее время общей стоимостью 2 909 162.46 руб.

Все имущество Фонда, учитываемое на 31.12.2025, используется исключительно в уставных целях фонда.

Генеральный директор



В.О. Карбовский