

**ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ**

ИНН 7715493533, КПП 771501001, ОГРН 1147799014967
Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, дом № 9, строение № 9.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2020 год.

Общие сведения:

- 1.1. Фирменное наименование организации: Полное на русском языке: Фонд целевого капитала Московского государственного университета путей сообщения.
Сокращенное на русском языке: ФЦК МИИТ (далее - Фонд).
Адрес (место нахождения) юридического лица: 127994, Москва г., Образцова ул., дом № 9, строение № 9.
 - 1.2. Учредителем ФЦК МИИТ являются:
 - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ);
 - Региональная общественная организация «Ассоциация выпускников Московского государственного университета путей сообщения (МИИТа)».
 - 1.3. Состав высшего органа управления (Правление Фонда):
 - 1) Зайцев Андрей Геннадьевич;
 - 2) Куликова Екатерина Борисовна;
 - 3) Либеров Александр Михайлович (Председатель).
 - 1.4. Начало деятельности Фонда - 16.09.2014 года.
 - 1.5. Единый государственный регистрационный номер: 1147799014967
ИНН 7715493533 КПП 771501001
 - 1.6. Основным видом деятельности является формирование имущества и средств на основе добровольных взносов и иных поступлений для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» (Образовательная деятельность).
 - 1.7. Директор Фонда: с 29.05.2019 года Директор ФЦК МИИТ – Куликова Екатерина Борисовна (Протокол № б/н от 28.05.2019г. Заседания правления ФЦК МИИТ).
 - 1.8. Бухгалтерское обслуживание Общества возложено на АО «РЕ-ФИНАНС» по договору возмездного оказания услуг № РФ04/0217 от 01.02.2017.
 - 1.9. Представленная бухгалтерская отчетность составлена за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 и сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
 - 1.10. Бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о целевом использовании средств (ОЦИС), а также приложений к ним:
 - Отчет о движении денежных средств (ОДДС);
 - Пояснения к бухгалтерской отчетности.
- 2. Основные элементы учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету:**
- 2.1. Поступление средств целевого назначения и расходы на осуществление некоммерческой деятельности, доходы и расходы от предпринимательской деятельности, а также прочие доходы и расходы, учитываются отдельно, с использованием синтетических и аналитических счетов.
 - 2.2. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются в соответствии со статьей 251 НК РФ доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, а так же целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров).

При этом ведется отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений и целевого финансирования.

- 2.3. При наличии дохода от предпринимательской деятельности, налог на прибыль рассчитывается, исходя из суммы превышения доходов над расходами, полученной от такой деятельности, в соответствии с нормами главы 25 НК РФ.
- 2.4. Ведение учета доходов и расходов в рамках целевых поступлений и целевого финансирования, а также сумм доходов и расходов от предпринимательской деятельности производится раздельно.
- 2.5. Используемые подходы к классификации денежных потоков:
 - Поступления в виде пожертвований на текущую деятельность Фонда отражаются в ОДДС в разделе Денежные потоки от текущих операций, а поступления пожертвований на формирование целевого капитала отражаются в разделе ОДДС Денежные потоки от финансовых операций;
 - Платежи по текущей деятельности отражаются в ОДДС в разделе Денежные потоки от текущих операций, а перечисления на формирование или пополнение целевого капитала – в разделе Денежные потоки от инвестиционных операций;
 - Поступления в виде дохода от Доверительного управления целевым капиталом и возврат имущества из Доверительного управления отражаются в ОДДС в разделе Денежные потоки от инвестиционных операций.
- 2.6. Порядок определения уровня существенности: для раскрытия показателей в БФО и для признания ошибки существенной, уровень существенности равен 5% от валюты баланса.
- 2.7. ПБУ18/02 не применяется.

3. Пояснения к существенным статьям Баланса:

Пояснение № 1. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений осуществляется согласно ПБУ 19/02.

В рамках договора доверительного управления имуществом № ВМ-15/ЦК от 08.09.2015г. приобретен инвестиционный пай Рентного ЗПИФ «АТРИУМ»:

Наименование	на 31.12.2020			на 31.12.2019		
	Доля в %	Кол-во шт.	Рыночная стоимость, тыс. руб.	Доля в %	Кол-во шт.	Рыночная стоимость, тыс. руб.
Инвестиционный пай ВЕЛЕС ТРАСТ (Рентный ЗПИФ «Атриум»), № гос. регистрации 1899-94168527	87,96	3 762	4 949	87,96	3762	4 588
Гос. ц/б РФ (Минфин РФ), № гос. регистрации 25083RMFS		911	1 017		991	1 017
Облигации российского хоз. общества ГТЛК, № 4802-06-32432-Н		339	343			
Облигации российского хоз. общества АФК Система, № 4802-10-01669-А-001Р		320	340			
Итого		5 332	6 649		4 953	5 605

Информация о финансовых вложениях приведена в Таблице № 3.1 (Приложение № 1 к настоящим Пояснениям).

Пояснение № 2. Дебиторская и кредиторская задолженность.

В бухгалтерской отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

(тыс. руб.)

Показатель наименование	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего:	117	485
в том числе:		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Расчеты по пожертвованиям с РУТ (МИИТ))	26	-
Задолженность доверительного управляющего (остаток денежных средств на счетах доверительного управления):	76	482
ВК.RUR. ММВБ Обеспеч. Целевой фонд ДС		
ВК.RUR. ММВБ Целевой фонд_30411810500000000812	76	482
Накопленный купонный доход по гос. ценным бумагам Минфина РФ, рег.№ 25083RMFS	15	3
Кредиторская задолженность - всего:	10	10
в том числе:		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10	10

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, кредитов и займов приведена в Таблицах № 5.1 и 5.3 (Приложения № 2 и 3 к настоящим Пояснениям).

Пояснение № 3. Целевое финансирование и использование целевых средств.

Источники поступлений средств на целевое финансирование:

- Добровольные взносы в виде пожертвования от юридических и физических лиц;
- Оказание услуг безвозмездно в соответствии с Федеральным законом от 11.08.95г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
- Доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой Фондом в рамках Федерального закона от 11.08.95г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
- Прочие поступления, не противоречащие закону.

Поступление целевых средств за 2020 год:

- Благотворительные взносы и пожертвования:

Контрагент	Основание	Сумма, тыс. руб.
Борисов Николай Михайлович	Договор пожертвования № ПС-01/19 от 26.11.2019 г.	12
Егоров Павел Александрович	Договор пожертвования № ПС-01/19 от 26.11.2019г.	125
Каштанов Лев Анатольевич	Пожертвование на пополнение целевого капитала	40
ИП Крылов Игорь Александрович	Договор пожертвования № ПС-01/19 от 26.11.2019г.	2
Куренков Алексей Семенович	Пожертвование на пополнение целевого капитала	40
ООО «СтальИнвест»	Пополнение целевого капитала	50
ООО «Тирла»	Договор пожертвования №ПС-01/19 от 26.11.2019	20
Шапиро Сергей Александрович	Договор пожертвования №ПС-01/19 от 26.11.2019 г.	7
ИТОГО стр. 6220 (Целевые взносы) «Отчета о целевом использовании средств»		296

Морозов Вадим Николаевич	Договор пожертвования №ПС-01/20 от 23.12.2020г. (на уставную деятельность)	90
ИТОГО стр. 6230 (Добровольные имущественные взносы и пожертвования) «Отчета о целевом использовании средств»		90

- Ежемесячные безвозмездные услуги:

Контрагент	Основание	Сумма, тыс. руб.	
		2020 г.	2019 г.
АО «РЕ-ФИНАНС»	Ежемесячные договора пожертвований	120	120

- Прочие поступления и начисления:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	2020 г.	2019 г.
Начислен доход от Доверительного управления по окончании Расчетного отчетного периода по отчету управляющего	198	937
Получен доход от доверительного управления ЦК на уставную деятельность	653	-
ИТОГО стр. 6250 (Прочие) «Отчета о целевом использовании средств»	971	1 057

Всего поступило средств на «Целевое финансирование» в 2020 году (стр. 6200 «Отчета о целевом использовании средств») – 1 357 тыс. руб.

Расходование целевых средств за 2020 г.:

- В 2020 году целевой капитал в Доверительное управление не передавался.

Расход	Строки «Отчета о целевом использовании средств».	Сумма, тыс. руб.	
		2020 г.	2019 г.
Направление денежных средств в целевой капитал, в том числе:	6310	(916)	(47)
Гарантийные обязательства - вознаграждение доверительного управляющего целевым капиталом (далее ДУ ЦК)	6313	1	(47)
в том числе:			
Создание резерва на выплату вознаграждения ДУ ЦК		(46)	(47)
Перечисление вознаграждения и закрытие резерва на выплату вознаграждения ДУ ЦК		47	
Перевод средств в ДУ ЦК	6313	(400)	-
Пожертвования РУТ (МИИТ)	6313	(517)	-
Административно-управленческие расходы в том числе:	6320	(223)	(120)
Бухгалтерское обслуживание	6326	(120)	(120)
Расходы на содержание аппарата управления	6326	(90)	
РКО и Комиссия банка	6326	(13)	-
Итого расходов	6300	(1 139)	(167)

Остаток не перечисленного целевого капитала в доверительное управление целевым капиталом на 31.12.2020 года составляет – 22 тыс. руб., в том числе:
за 2020 год – 22 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования (стр. 6400 «Отчета о целевом использовании средств») составляет на 31.12.2020 года – 2 310 тыс. руб.,

в том числе:

1. Доход от доверительного управления целевым капиталом – 2 144 тыс. руб.,

в том числе:

- Начисленный доход от доверительного управления целевым капиталом – 2 188 тыс. руб.;
 - Резервна выплату вознаграждения доверительному управляющему ЦК по сч. 96 «Оценочные резервы» - (44) тыс. руб.
2. Целевые средства на увеличение целевого капитала – 22 тыс. руб.
3. Целевые средства на уставную деятельность – 144 тыс. руб.

Пояснение № 4. Доверительное управление целевым капиталом.

Доверительный управляющий целевым капиталом ФЦК МИИТ по договору № ВМ-15/ЦК от 08.09.2015 года является ООО «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент».

ФЦК МИИТ передал в Доверительное управление на 31.12.2020 года – 4 562 тыс. руб.

Доверительный Управляющий отчитывается за полученный целевой капитал на 31.12.2020 года.

Данные Отчета Доверительного Управляющего:

(руб.)

Показатель	на 31.12.2015	Обороты					на 31.12.2020
		за 2016год	за 2017год	за 2018год	за 2019год	за 2020год	
Целевой капитал в Доверительном управлении по договору № ВМ-15/ЦК от 08.09.2015г.	3 213 380		948 799			400 000	4 562 179
Вложения в ценные бумаги	3 332 578	-63 092	884 138	52 593	1 399 002	1 043 458	6 648 677
Денежные средства на счетах кредитной организации	74 105	229 684	210 842	442 664	-892 831	-53 979	10 485
Дебиторская задолженность	3 919	124 000	-73 752	0	430 735,11	-393 581	91 321
Стоимость чистых активов	3 410 603	290 592	1 021 228	495 219	936 942	595 899	6 750 484
Доход от Доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	197 223	290 592	72 429	495 220	936 942	896 036	2 188 305
Передан доход от Целевого капитала (на уставную деятельность)						653 290	653 290
Доход от Доверительного управления (доступный к выводу)	181 262	276 192	58 029	480 299	875 367	197 944	2 069 093

Структура имущества и расчет стоимости чистых активов на конец отчетных периодов:

(руб.)

Показатель	на 31.12.15г.	на 31.12.16г.	на 31.12.17г.	на 31.12.18г.	на 31.12.19г.	на 31.12.20г.
• Целевой капитал в Доверительном управлении по договору № ВМ-15/ЦК от 08.09.2015г.	3 213 380	3 213 380	4 162 179	4 162 179	4 162 179	4 562 179
Вложения в ценные бумаги, в том числе:	3 332 578	3 269 486	4 153 624	4 206 217	5 605 218	6 648 677
Рыночная стоимость пая (Рентный ЗПИФ «АТРИУМ»)	3 332 578	3 269 486	4 153 624	4 206 217	4 587 947	4 948 685
Рыночная стоимость Гос. ц/б РФ (Минфин РФ), № гос. регистрации 25083RMFS					1 017 271	1 017 321
Облигации российского хоз. общества ГТЛК, №4802-06-32432-Н						342 831
Облигации российского хоз. общества АФК Система, № 4802-10-01669-А-001Р						339 840
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - Расчетный счет 40701810600010101103 Меткомбанк (Доверительного управления)	74 105	303 790	514 632	957 296	64 464	10 485
Дебиторская задолженность-денежные средства на счетах Доверительного управляющего целевым капиталом,	3 919	127 919	54 167	54 167	484 902	76 439
в том числе:						
ВК.RUR. ММВБ Обеспеч. Целевой фонд	3 919	3 919	3 919	0	0	0
ВК.RUR. ММВБ Целевой фонд 304118105000000000812		124 000	50 248	54 167	482 434	76 439
НКД по Гос. ц/б РФ (Минфин РФ), № гос. регистрации 25083RMFS					2 468	14 882
Стоимость чистых активов	3 410 603	3 701 195	4 722 423	5 217 643	6 154 584	6 750 484
Доход от Доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	197 223	487 815	560 244	1 055 464	936 942	896 036
Вознаграждение по отчету ДУ ЦК	(9 861)				(46 847)	(44 802)
Передан доход от Целевого капитала (на уставную деятельность)						(653 290)

Представленные данные были отражены в бухгалтерской отчетности Фонд целевого капитала Московского государственного университета путей сообщения за 2020 год.

Пояснение № 5. Информация о связанных сторонах.

По состоянию на 31.12.20120 связанными сторонами являются:

№ п/п	Наименование организации/Фамилия, имя, отчество физического лица	Основание взаимосвязанности
1	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ)	Учредитель

2	РОО «Ассоциация выпускников Московского государственного университета путей сообщения (МИИТа)»	Учредитель
3	Зайцев Андрей Геннадьевич	Директор фонда, до 28.05.2019г., Протокол от 28 мая 2019г. Член Правления Фонда, Протокол от 25 мая 2018 г.
4	Куликова Екатерина Борисовна	Директор фонда и Член Правления фонда с 29.05.2019г. Протокол от 28 мая 2019г.
5	Либеров Александр Михайлович	Председатель и Член Правления Фонда, Протокол от 25 мая 2018 г.

Сделки между связанными сторонами:

В 2020 году заработная плата Директору Фонда не начислялась и не выплачивалась.

Пояснение № 6. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Условные обязательства и условные активы в Организации отсутствуют.

Из оценочных резервов на 31.12.2020 сформирован резерв на выплату вознаграждения доверительному управляющему ЦК в сумме 45 тыс. руб. Информация об оценочных обязательствах приведена в Таблице № 7 (Приложение № 4 к настоящим Пояснениям).

Пояснение № 7. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, которые оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств, на результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствовали.

Пояснение № 8. Отчету о движении денежных средств (ОДДС).

Денежные средства, поступившие в виде пожертвований на формирование целевого капитала, отражаются в разделе ОДДС Денежные потоки от финансовых операций.

По строке 4315 ОДДС отражаются добровольные имущественные взносы и пожертвования в Целевой капитал.

В связи с непредоставлением Управляющим по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, информации обо всех операциях, совершенных доверительным управляющим с имуществом, составляющим целевой капитал, в том числе, о движении переданных в доверительное управление денежных средств, связанном с приобретением и реализацией ценных бумаг, а также денежных средств, полученных в виде дохода от имущества, составляющих целевой капитал. Денежный поток от инвестиционных операций отражен в Отчете о движении денежных средств за 2020 по строке 4215 «доход от Доверительного управления целевым капиталом», за 2019 и 2020 по строке 4225 «Остаток на счете доверительного управляющего». Остаток на 31.12.2020 года уменьшен с учетом движения денежных средств переданных в доверительное управление за 2020 год.

Пояснения № 9. Непрерывность деятельности Фонда в будущем.

Существенные неопределенности, касающиеся событий и условий, которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность Фонда продолжать непрерывно вести свою деятельность, отсутствуют.

Фонд не принимал решение о прекращении деятельности в 2020 году.

Прочее.

В марте 2020 года в Российской Федерации, а также в других странах, вступили в силу ограничения, связанные с распространением COVID-19 (пандемия коронавируса), которые привели к значительному снижению темпов экономического роста в стране и в мире. На мировых рынках наблюдается значительная нестабильность, резкое снижение цен на нефть и фондовых индексов, а также обесценение российского рубля. Невозможно предвидеть, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики. Руководство Фонда непрерывно оценивает ситуацию.

В настоящее время Фонд не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с распространением COVID-19, не оказывают влияние на Фонд. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности, и влияние дальнейших событий на работу Фонда в будущем может отличаться от оценки руководства.

Приложения:

1. Приложение № 1. Таблица № 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений»;
2. Приложение № 2. Таблица № 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»;
3. Приложение № 3. Таблица № 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности»;
4. Приложение № 4. Таблица № 7. «Оценочные обязательства».

Директор Фонда
«13» марта 2021 г.

Куликова Е.Б.

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	5 223	382	683	-	361	-	-	6 288	361
	5311	за 2019г.	4 154	52	1 017	-	382	-	-	5 223	382
в том числе:											
Инвестиционный пай ВЕЛЕС ТРАСТ (Рентный ЗПИФ «Атриум»), № гос. регистрации 1899-94168527	5302	за 2020г.	4 206	382	-	-	361	-	-	4 588	361
	5312	за 2019г.	4 154	52	-	-	382	-	-	4 206	382
Гос.ценные бумаги Минфина Российской Федерации, рег.№ 25083RMFS	5303	за 2020г.	1 017	-	-	-	-	-	-	1 017	-
	5313	за 2019г.	-	-	1 017	-	-	-	-	1 017	-
Облигации российского хоз. общества ГТЛК, № 4802-06-32432-Н	5304	за 2020г.	-	-	343	-	-	-	-	343	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации российского хоз. общества АФК Система, № 4802-10-01669-А-001Р		за 2020г.	-	-	340	-	-	-	-	340	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	5 223	382	683	-	361	-	-	6 288	361
	5310	за 2019г.	4 154	52	1 017	-	382	-	-	5 223	382

Куликова Екатерина

Руководитель

Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	89	(89)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	89	(89)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Куликова Екатерина
Борисовна

(расшифровка подписи)

13 марта 2021 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			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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	485	-	635	-	(1 003)	-	-	-	-	-	117	-	-
	5530	за 2019г.	54	-	446	-	(15)	-	-	-	-	-	485	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	89	-	(89)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	485	-	546	-	(914)	-	-	-	-	-	117	-	-
	5533	за 2019г.	54	-	446	-	(15)	-	-	-	-	-	485	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	485	-	635	-	(1 003)	-	-	X	X	X	117	-	-
	5520	за 2019г.	54	-	446	-	(15)	-	-	X	X	X	485	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Куликова Екатерина Борисовна
 (расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10	222	-	(222)	-	-	-	-	-	10
	5580	за 2019г.	10	120	-	(120)	-	-	-	-	-	10
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	209	-	(209)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	120	-	(120)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	10	13	-	(13)	-	-	-	-	-	10
	5586	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	10	222	-	(222)	-	X	X	X	-	10
	5570	за 2019г.	10	120	-	(120)	-	X	X	X	-	10

Руководитель _____
(подпись)**Куликова Екатерина Борисовна**
(расшифровка подписи)

13 марта 2021 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	47	45	(47)	-	45
в том числе:						
Вознаграждение Доверительному управляющему Целевым капиталом	5701	47	45	(47)	-	45

Руководитель _____
(подпись)

**Куликова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

13 марта 2021 г.