Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств
Фонд "В гармонии с природой"
за 2020 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: ***Фонд экологического развития "В гармонии с природой"***

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ***Фонд "В гармонии с природой"***

Адрес (место нахождения) юридического лица:
Место нахождения: Россия, Ростовская область, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, этаж 3, офис 1;
Почтовый адрес: Россия, Ростовская область, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, этаж 3, офис 1;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Ростовская область, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, этаж 3, офис 1.

Сведения об образовании юридического лица:

Фонд "В гармонии с природой" (далее Фонд) зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 26 сентября 2018 года, основной государственный регистрационный номер 1186196040766, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия № 6114010599.

Идентификационный номер налогоплательщика **(ИНН):** ***6163211506***

Код причины постановки на учет (КПП): ***616301001***

Фонд «В гармонии с природой» с даты постановки на налоговый учет применяет упрощенную систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность Фонда «В гармонии с природой» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Структура источников формирования имущества Фонда:

Источниками формирования имущества Фонда в отчетном периоде (2020 году) являлось имущество (а именно: денежные средства), безвозмездно внесенное учредителем в имущество фонда (3 000 000 (Три миллиона) рублей от АО «РКР») и пожертвование (10 003 000 (Десять миллионов три тысячи) рублей) от ООО "Дж.Т.И.Россия". Данное пожертвование по условиям договоров от 27.03.2020 г., от 23.07.2020г. и от 28.08.2020г. должно быть использовано для реализации экологического проекта по «Прибрежная зона вдоль реки Темерник по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, от моста по ул. Шеболдаева и ул. Вавилова до зоопарка», а также экологического проекта «Самбекские высоты», а также (300 000 (Триста тысяч) рублей от ООО "ЭНЕРГИЯ" финансовая помощь согласно письма №18 от 17.03.2020г. В 2019г.Фондом для ведения уставной деятельности дополнительно был привлечен займ в сумме 3 100 000 (Три миллиона сто тысяч) рублей от АО "РКР" под 7,25% годовых. На 31.12.2020г. остаток основного долга Фонда составил 300 000 (Триста тысяч) рублей, задолженность по невыплаченным процентам 104 002,73 руб. Задолженность по займу оплачена 25.03.2021г.

Цель создания Фонда:

Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для оказания содействия Ростовской области в деятельности по сохранению и восстановлению природного наследия, оздоровлению среды обитания, обеспечению экологической безопасности и устойчивого (сбалансированного) развития общества.

Фонд осуществляет следующие виды деятельности (**предмет деятельности Фонда**):

- выступает заказчиком и/или участвует в финансировании проведения проектных и изыскательских работ, технико-экономических обоснований разработки водоохранных и водохозяйственных мероприятий, научно-исследовательских работ, создания программных комплексов и баз данных, разработок схем комплексного рационального использования и охраны природных ресурсов на территории Ростовской области;
- выступает заказчиком и/или участвует в финансировании проектирования и благоустройства территорий, восстановления ландшафтов, обустройства рек, озер и водоемов, включая строительство, реконструкцию, техническое перевооружение гидротехнических сооружений и мостов;
- выступает заказчиком и/или участвует в финансировании проектов природообустройства, восстановления, экологической реабилитации водных объектов на территории Ростовской области;
- участвует в финансировании программ и научно-технических проектов, направленных на улучшение качества окружающей природной среды, обеспечение защиты от негативного воздействия вод и экологической безопасности населения;
- участвует в финансировании экологически значимых проектов на территории Ростовской области, включая создание экологических парков;
- направляет средства на решение неотложных экологических проблем;
- участвует в разработке нормативно-правовых и методических документов по восстановлению, охране и рациональному использованию природных ресурсов на территории Ростовской области;
- выступает заказчиком и/или участвует в финансировании мероприятий, направленных на установление сотрудничества и обмена опытом с другими регионами России и за рубежом по вопросам защиты и улучшения качества окружающей природной среды;
- участвует в организации и финансировании проведения конгрессов, конференций, выставок, посвященных вопросам защиты и улучшения качества окружающей природной среды, рационального использования и охраны природных ресурсов;
- учреждает организации, деятельность которых направлена на реализацию целей фонда.

Фонд вправе самостоятельно осуществлять приносящую доход деятельность для достижения целей, ради которых он создан. Для осуществления приносящей доход деятельности фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
В отчетном периоде Фонд приносящую доход деятельность не осуществлял.

Фонд «В гармонии с природой» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. По состоянию на отчетную дату Фонд не имеет филиалов и представительств, не владеет долями в иных юридических лицах, не является соучредителем других организаций. Численность работников Фонда по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 3 человека.

Органами фонда являются:

- общее собрание учредителей (высший коллегиальный орган);

- директор (единоличный исполнительный орган);

- попечительский совет (надзорный орган).

Общее собрание учредителей в соответствии со ст. 4 п. 4.1 Устава Фонда является высшим коллегиальным органом. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания учредителей, определены в ст. 4 п. 4.2 Устава Фонда.

Единоличный исполнительный орган - (Директор)

В соответствии с ст. 4.17 Устава Фонда Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда в соответствии с правовыми актами РФ, настоящим Уставом.

К компетенции Директора Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Директор Фонда без доверенности действует от имени Фонда, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями учредителей Фонда. Вопросы, относящиеся к компетенции Директора, определены ст. 4 п. 4.17 Устава Фонда.

Красавин Сергей Владимирович избран Директором Фонда Протоколом собрания учредителей от 06.09.2018г. Трудовой договор от 26.09.2018 г. заключен с Директором сроком на три года.

Надзорный орган - (Попечительский совет)

Для осуществления надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием имущества и денежных средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства Российской Федерации Общим собранием учредителей определяется состав Попечительского совета сроком полномочий на три года.

Протоколом собрания учредителей от 18.12.2020г. был определен следующий состав Попечительского совета Фонда:
- Казельникова Виктория Сергеевна (избрана председателем Попечительского совета);
- Саттарова Елена Фатклисламовна
- Даньков Василий Иванович.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Фонда «В гармонии с природой» (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Фонда № 14 от 31.12.2018 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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 источники финансирования деятельности, доходы, расходы, активы, обязательства и факты хозяйственной жизни Фонда «В гармонии с природой».

Бухгалтерская отчетность Фонда «В гармонии с природой» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочной, срок погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательство представляются как долгосрочные.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 г. Фондом не создавался в связи с тем, что на момент составления отчетности непогашенные дебиторами суммы задолженности, по которым наступил срок погашения, отсутствуют.

Просроченной кредиторской задолженности на балансе Фонда нет.

Основные средства и нематериальные активы

В составе основных средств учитываются здания, сооружения, машины и оборудование, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент и прочие объекты со сроком службы более 12 месяцев, если данные активы предназначены для использования в производстве продукции, оказании услуг, выполнения работ либо для управленческих нужд Фонда и способны приносить экономические выгоды.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая формируется из фактических затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», и стоимостью в пределах лимита 40 000 рублей, в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражаются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». В целях обеспечения сохранности этих объектов должен быть организован контроль над их движением на забалансовых счетах.

Затраты на проведение всех видов ремонта должны быть включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В составе нематериальных активов учитываются активы, не обладающие материально-вещественной формой, но которые возможно идентифицировать от других активов, предназначенные для использования в оказании услуг или для управленческих нужд (не для перепродажи) в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев. Такие объекты должны быть способны приносить Фонду экономические выгоды в будущем (Фонд должен иметь право на получение данных выгод); фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена.

По состоянию на отчетную дату объекты основных средств и нематериальных активов на балансе Фонда отсутствуют.

Доходных вложений в материальные ценности Фонд в 2020 г. не имел.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Фонд в 2020 г. не производил.

Финансовых вложений Фонд в 2020 г. не имел.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Фактической стоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение и доведение материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и стоимостью в пределах лимита 40 000 рублей, в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражаются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы».

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

На конец отчетного года на балансе Фонда отсутствуют остатки по ТМЦ.

Информация о незавершенном производстве не отражена по причине отсутствия на балансе. Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Расходы, полностью или частично произведенные Фондом за счет средств собственной приносящей доход деятельности в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов.

Срок списания каждого из этих видов расходов определять приказами предприятия, составленными в момент возникновения расходов. Расходы будущих периодов подлежат отнесению на расходы равными долями в течение срока, к которому они относятся.

Расходы, осуществленные Фондом полностью за счет средств целевого финансирования в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, списываются за счет целевых средств, учтенных на счете 86, в периоде осуществления таких расходов в связи с тем, что равномерное распределение таких расходов с использованием счета 97 в рассматриваемой ситуации приведет к тому, что на счете 86 на конец отчетного периода останется остаток фактически использованных средств целевого финансирования.

В отчетном периоде к таким расходам отнесены затраты на услуги информационно-технологического обслуживания и право пользования программой для электронной сдачи отчетности.

Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Фонда на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.
Депозитных вкладов Фонд не имеет.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Фондом и покупателями и заказчиками. Просроченной задолженности Фонд не имеет.

Капитал

Уставный капитал Фонда не формируется в соответствии с правовым статусом некоммерческой организации.

Займы и кредиты

В отчетности Фонда обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Налоговые обязательства Фонда отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности

Признание доходов

Для обобщения информации по целевым поступлениям и расходам используется счет 86 "Целевое финансирование".
Раздельный учет по видам доходов (расходов) осуществляется путем формирования показателей по различным аналитическим счетам бухгалтерского учета.

Аналитический учет осуществляется:
- по видам финансирования;
- по источникам финансирования;
- по направлениям деятельности;
- по статьям расходов.

В части учета доходов от предпринимательской деятельности Фонд руководствуется ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н. В приносящей доход деятельности используются счета 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы".

Признание расходов

Расходование целевых средств отражается по каждой целевой программе. Прямые расходы на проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации, отражают по дебету счета 20 "Основное производство". Общехозяйственные расходы организации отражают на счете 26 "Общехозяйственные расходы".

В 2020 году Фонд осуществлял целевые программы по финансированию выполнения комплекса изыскательных работ и разработки проектно-сметной документации для проекта "Самбекские высоты".

Доля общехозяйственных расходов, относящаяся к осуществлению некоммерческих программ, списывается с кредита счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 86 «Целевое финансирование».

Доля общехозяйственных расходов, относящаяся к осуществлению предпринимательской деятельности, списывается с кредита счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 «Продажи».

Распределение общехозяйственных расходов на содержание арендуемого имущества между некоммерческой и предпринимательской деятельностями организации осуществлялось пропорционально площади, сдаваемой в субаренду.

Страховые взносы.

Фонд осуществляет исчисление и уплату страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ и травматизм в соответствии с законодательными актами. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Директора Фонда и Графиком инвентаризации активов и обязательств.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

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	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
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	12 173	(12 173)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	2 530	(2 530)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
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.	-	-	12 173	(12 173)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	2 529	(2 529)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

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 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.	364	-	28	-	(11)	-	-	-	-	-	381	-
	5530	за 2019г.	-	-	1 453	-	(1 089)	-	-	-	-	-	364	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	364	-	28	-	(11)	-	-	-	-	-	381	-
	5532	за 2019г.	-	-	1 453	-	(1 089)	-	-	-	-	-	364	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	364	-	28	-	(11)	-	-	X	X	X	381	-
	5520	за 2019г.	-	-	1 453	-	(1 089)	-	-	X	X	X	364	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 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.	459	27	22	(59)	-	-	-	-	449
	5580	за 2019г.	37	3 381	82	(3 041)	-	-	-	-	459
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	35	27	-	(17)	-	-	-	-	45
	5581	за 2019г.	2	35	-	(2)	-	-	-	-	35
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	24	-	-	(24)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	19	244	-	(239)	-	-	-	-	24
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	382	-	22	-	-	-	-	-	404
	5585	за 2019г.	-	3 100	82	(2 800)	-	-	-	-	382
прочая	5566	за 2020г.	18	-	-	(18)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	16	2	-	-	-	-	-	-	18
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	459	27	22	(59)	-	X	X	X	449
	5570	за 2019г.	37	3 381	82	(3 041)	-	X	X	X	459

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Расхода на предпринимательскую деятельность.

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	208
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	208
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	-	208

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	26	66	(10)	-	82
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
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 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

4 . События после отчетной даты отсутствуют.

5. Информация о связанных сторонах.
В отчетном году Фонд не оказывал услуги связанным сторонам.
В отчетном году Фонд не получал услуги от связанных сторон:

Вознаграждение управленческому персоналу за 2020 год составило 558,2 тыс. руб. страховые взносы 168,6 тыс. руб.

6. Информация по прекращаемой деятельности
Фонд по результатам хозяйственной деятельности не имеет оснований, предусмотренных п. 4 ПБУ 16/02 для прекращения своей деятельности, либо отдельных ее направлений.

Директор С.В. Красавин

Главный бухгалтер И.А. Стрикиченко

м.п.