

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Фонд развития науки и культуры "Таволга" (Фонд "Таволга") за 2020 год

## Характеристика организации и основные виды деятельности

Фонд "Таволга" создан 10.04.2018г.

Учредителем является: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"

Фонд "Таволга" является некоммерческой организацией.

Предметом деятельности Фонд "Таволга" (далее «Фонд») является Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Юридический адрес Предприятия: 119435, Москва г, Саввинская наб., дом № 15 этаж 2

Среднегодовая численность по состоянию на 31.12.2020 составляет 1 человек.

Руководство фондом осуществляет Директор Бондарева Марина Владимировна.

## Основные показатели деятельности Фонд "Таволга" за 2020 год

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Фактические результаты деятельности за 2020г. и имущественное состояние Фонд "Таволга" на 01 января 2021 года характеризуются следующими показателями:

- Коммерческая деятельность Фондом в 2020 году осуществлялась в строгом соответствии с Уставом и с целями создания Фонда и характеризуется следующими показателями:

- Общий объем выручки от реализации за 2020 год составил 16 836 тыс. руб.

в т.ч. по видам деятельности:

1) «Предоставление прочих услуг» - 16 836 тыс. руб.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

- Себестоимость продукции 11 524 тыс. руб.

- Управленческие затраты 343 тыс. руб.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции

- Размер прочих расходов 72 тыс. руб. (в т.ч. Услуги банка)

- Чистая прибыль 3 905 тыс. руб.

- Остаток целевых средств на 31.12.2019 составляет 7 929 тыс. руб., поступило за 2020г. – 35 930 тыс. руб., использовано в 2020г. – 41 233 тыс. руб., остаток целевых средств на 31.12.2020г. – 2 626 тыс. руб.

в т.ч.:

- Создание памятника "Воину-победителю" - Остаток целевых средств на 31.12.2019 составляет 5 510 тыс. руб., поступило за 2020г. – 20 477 тыс. руб., использовано в 2020г. – 25 987 тыс. руб., остаток целевых средств на 31.12.2020г отсутствует. (целевая программа закрыта полностью)

- Создание Киота с иконами - Остаток целевых средств на 31.12.2019 отсутствует, поступило за 2020г. – 11 571 тыс. руб., использовано в 2020г. – 11 571 тыс. руб., остаток целевых средств на 31.12.2020г отсутствует. (целевая программа закрыта полностью)

- Издание книги Транспортное образование России - Остаток целевых средств на 31.12.2019 отсутствует, поступило за 2020г. – 2 000 тыс. руб., использовано в 2020г. – 2 000 тыс. руб., остаток целевых средств на 31.12.2020г отсутствует. (целевая программа закрыта полностью)

- "Подвиг 2-й ударной армии": научное исследование боевого пути 2-й Ударной Армии - Остаток целевых средств на 31.12.2019 отсутствует, поступило за 2020г. – 800 тыс. руб., использовано в 2020г. – 800 тыс. руб., остаток целевых средств на 31.12.2020г отсутствует. (целевая программа в процессе выполнения)

- Имущественный взнос согласно Решению о создании от 12.03.18 г. составляет 10 тыс. руб.

- Прибыль направленная на целевые средства - Остаток на 31.12.2019 составляет 2 409 тыс. руб., увеличение за счет прибыли от коммерческой деятельности за 2020г. – 3 905 тыс. руб., использовано в 2020г. – 3 698 тыс. руб. (в т.ч. 2 023 тыс. руб направлено на «Создание памятника "Воину-победителю"»; 800 тыс. руб. направлено на «"Подвиг 2-й ударной армии": научное исследование боевого пути 2-й Ударной Армии»»; 875 тыс. руб. – затраты фонда, связанные с уставной некоммерческой деятельностью) остаток прибыли, направленной на целевые средства составляет на 31.12.2020г. – 2 616 тыс. руб.
- Фактический адрес организации: 119435, Москва г, Саввинская наб., дом № 15 этаж 2.
- Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составила 4 357 тыс.руб. (раздел 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»)
- Дебиторская задолженность на 31.12.2020 составила 3 772 тыс.руб. (раздел 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»)
- В 2020 г. общество привлекало краткосрочные займы (отражено в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»).
- Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2020г. не имеется.
- Сумма прочих оборотных активов на 31.12.2020г. составила 274 тыс. руб. ( в т.ч. НДС по авансам и предоплатам)
- Сумма Запасов на 31.12.2020г. составила 957 тыс. руб. (в т.ч.
  - 1) Остаток незавершенного производства по коммерческой деятельности в сумме 147 тыс. руб.
  - 2) Остаток незавершенного производства по некоммерческой деятельности в сумме 810 тыс. руб. - «Грант Президента РФ, связанный с «Музеем-заповедником Гнездово»
- Событий после отчетной даты не возникало.
- В 2020 году общество не осуществляло затраты на энергетические ресурсы.
- Привлеченные средства использовались строго для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных целей, направленных на достижение общественных благ.
- Информация о неопределенности в отношении событий и условий, которые могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствует.
- Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данном разделе раскрыта информация о вознаграждениях:

**Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс. руб.)**

Перечень вознаграждений	За отчетный год
<b>Краткосрочные вознаграждения:</b>	<b>201</b>
Оплата труда	154
Отчисления во внебюджетные фонды	47

Состав бухгалтерской отчетности за 2020г.: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств, пояснения.

Директор  
Фонд "Таволга"  
23.03.2021

Бондарева М.В.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

### 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Бондарева Марина  
 Владимировна  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.



## 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 2020 г.	8 000	-	(8 000)	-	-
	5250	за 2019 г.	-	8 000	-	-	8 000
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-	-

Бондарева Марина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2021 г.



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Бондарева Марина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
23 марта 2021 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2021 г.

Бондарева Марина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	10 228	94 649	-	(100 520)	-	-	-	-	4 357
	5580	за 2019 г.	-	43 294	-	(33 066)	-	-	-	-	10 228
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	41 543	-	(41 543)	-	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	-	14 370	-	(14 370)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	8 766	6 612	-	(13 735)	-	-	-	-	1 643
	5582	за 2019 г.	-	17 569	-	(8 803)	-	-	-	-	8 766
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 462	6 917	-	(8 187)	-	-	-	-	191
	5583	за 2019 г.	-	6 040	-	(4 578)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	1 200	-	(1 200)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	5 315	-	(5 315)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	38 377	-	(35 855)	-	-	-	-	2 523
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	10 228	94 649	-	(100 520)	-	X	X	X	4 357
	5570	за 2019 г.	-	43 294	-	(33 066)	-	X	X	X	10 228

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Бондарева Марина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	11 701	6 358
Расходы на оплату труда	5620	240	-
Отчисления на социальные нужды	5630	72	15
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	12 013	6 373
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(147)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 866	6 373

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Бондарева Марина**  
**Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

23 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	-	63	-	-	63
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков работников	5701	-	63	-	-	63

Бондарева Марина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2021 г.

### 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бондарева Марина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020 г.	5910	-	-
за 2019 г.	5920	-	-
за 2020 г.	5911	-	-
за 2019 г.	5921	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год

Бондарева Марина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 марта 2021 г.