

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2021 год Президентского фонда культурных инициатив

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Президентского фонда культурных инициатив за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес юридического лица: 121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 2.

Президентский фонд культурных инициатив создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 и решением наблюдательного совета Фонда-оператора президентских грантов от 25 мая 2021 года. Организация зарегистрирована 01.06.2021 г.

Единственным учредителем Организации является Фонд президентских грантов. Постоянно действующим коллегиальным высшим органом управления является Наблюдательный совет.

Членами Наблюдательного совета являются:

- Великанова И.Я. – председатель Наблюдательного Совета
- Богачев Д.А.
- Исаакян Г.Г.
- Малышев В.С.
- Рыжинский А.С.
- Чайковский А.В.
- Шаргунов С.А.

Единоличным исполнительным органом Организации является генеральный директор Карманов Роман Владимирович, действующий на основании устава.

Организация создана в целях обеспечению всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями, путем перечисления грантов этим организациям.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 12 человек.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Организации ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Организации за 2021 год была

подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 40 000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев.

Переоценка основных средств не осуществляется.

По основным средствам ежемесячно начисляется износ линейным способом.

Арендуемые помещения отражаются на забалансовом счете в оценке равной их кадастровой стоимости.

В составе запасов учитываются материалы, используемые для управленческих нужд и при оказании услуг.

Материалы учитываются по фактической себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

Целевое финансирование принимается на дату поступления денежных средств или иного имущества.

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств представлено в Таблице 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в табличной форме.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в Таблице 2.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в табличной форме.

Офисные помещения Организация получила по договорам безвозмездного пользования:

- по договору № 24С-БП/21 безвозмездного пользования федеральным недвижимым имуществом от 01.09.2021 года по адресу г. Москва, пер. Средний Овчинниковский, д.8, стр. 1, нежилое здание общей площадью 793,3 кв. м;
- по договору № 210/21 безвозмездного пользования федеральным недвижимым имуществом от 13.09.2021 года по адресу г. Москва, ул. Добролюбова, д.6, стр. 5, офисное помещение общей площадью 1038,6 кв. м.

Информация об офисных помещениях отражена в Таблице 2.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в табличной форме.

4. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в табличной форме.

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в табличной форме.

Просроченной задолженности Организация не имеет.

Задолженность перед бюджетом отсутствует.

Дебиторская задолженность перед контрагентами на 31 декабря составила 10 429 тыс. руб., в том числе:

Контрагент	Договор/счет	Сумма, тыс. руб.
АйСтепс ООО	Договор № TS-2108/Ni от 02.08.2021	140
Грязнова Юлия Сергеевна	Договор на разработку проекта обустройства от 15.11.2021	351
	Договор подряда (электропитание) б/н от 17.12.2021	250
ДЕМЛИНК ООО	Счет № 61808 от 20.12.2021	11
ДИКСИ ООО	Счет № 12044 от 21.12.2021	710
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-оферта № 78310999-0003 от 20.10.2021	35
ИНТЕРФАКС АО	Договор № 16789/Y от 13.10.2021	290
КОМУС ООО	Счет № 0VT/3019001/37150706 от 11.11.2021	7
	Счет № 0VT/3019001/37955590 от 24.12.2021	28
КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ ООО	Д21-0111643 от 01.09.2021	4
МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	Договор 16918136 от 22.10.2021	24
МИДИКТ ООО	Лицензионный договор № Л-05/12/2021 от 17.12.2021	504
Новоселова Татьяна Владимировна	Договор 2-СЗ от 12.10.2021	59
	Договор 3-СЗ от 12.10.2021	103
Орас Валерий Юрьевич	Счет № 1700 от 25.11.2021	149
ОФИС ПАРТНЕР ООО	Договор № ХД/6159 от 08.11.2021	2 492
ПЕТРОЛАЙН ООО	Счет № 52 от 30.12.2021	48
ПРАЙМ ВУД КОМПАНИ ООО	Договор № УТ-2579/21 от 09.11.2021	137
РИВЬЕРА ООО	Счет № 27405 от 24.11.2021	4
СПЛАЙН-ЦЕНТР ЗАО	Договор № 30028 от 01.11.2021	56
Тихонов Виктор Алексеевич	Договор № 1-12/21 от 14.12.2021	1 490
	Договор поставки № 2-12/21 от 14.12.2021	2 021
ФЕЛИКС ООО ТПК	Договор № Пр/М/2021 от 02.11.2021	505
	Счет № SS21-0005169-02 от 17.11.2021	24
	Счет № SS21-0005172-03 от 17.11.2021	2
	Счет № SZ21-0067733-03 от 17.11.2021	59
	Счет № SZ21-0069126-01 от 17.11.2021	120
	Счет № SZ21-0069715-01 от 17.11.2021	29

	Счет № SZ21-0074184-01 от 03.12.2021	19
ЯНДЕКС ООО	Договор № 2940024/21 от 28.12.2021	6
ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО	Основной договор	14
ИЗВЕСТИЯ ФГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО	Договор № 210/21-Э от 13.09.2021	738
ИТОГО:		10 429

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 31 декабря отражены денежные средства на расчетном счете Организации в сумме 1 323 649 тыс. руб.

7. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По строке «Прочие оборотные активы» на 31 декабря учтены:

- денежные документы (авиабилеты) -131 тыс. руб.;
- неисключительные права и лицензии - 7 632 тыс. руб.;
- страховые премии – 136 тыс. руб.

Итого – 7 899 тыс. руб.

8. ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В 2021 году Организация осуществляла свою уставную деятельность за счет поступления целевых средств по договору о предоставлении гранта в размере 3 500 000 тыс. руб.

Так же Организация получила финансирование от АО "ИД "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" по Договору пожертвования № 09-927 от 23.07.2021 года в размере 300 тыс. руб. Остаток денежных средств в размере 194 тыс. руб. был возвращен жертвователю.

Президентский фонд культурных инициатив согласно Приказу № 8 от 25.05.2021 года Фонда Президентских грантов получил имущественный взнос от Учредителя – Фонда президентских грантов размере 10 тыс. руб.

Статьи использования целевых средств	Сумма, тыс. руб.
1. Расходы на целевые мероприятия, в том числе:	2 100 569
Выплата грантов	2 041 337
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) штатного персонала и сотрудников по гражданско-правовым договорам, работа которых непосредственно связана с обработкой заявок, документов и т.д. грантополучателей	51 619

Списание расходов будущих периодов в части использования «Платформы грантовых конкурсов»	6 333
Обслуживание в системе СБЕР КОРУС	982
Расходы на проведение экспертных советов	237
Рекламные и раздаточные материалы для грантополучателей	61
2. Расходы на содержание аппарата управления, в том числе:	48 234
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	33 836
расходы на служебные командировки и деловые поездки	376
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	3 978
Прочие (малоценное имущество, транспортные расходы, услуги связи)	10 044
3. Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	10 776
4. Прочие	194
Итого:	2 159 773
Остаток целевых средств:	1 340 537

9. ФОНД НЕДВИЖИМОГО И ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В составе данной статьи отражена стоимость основных средств, приобретенных за счет средств целевого финансирования в размере 10 776 тыс. руб.

10. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в табличной форме.

Кредиторская задолженность перед контрагентами на 31 декабря составила 2 078 тыс. руб., в том числе:

Контрагент	Договор/счет	Сумма, тыс. руб.
КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ ООО	Д21-0111643 от 01.09.2021	138,00
МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	Договор РВХ#Р117933 от 22.10.2021	6,00
МИДИКТ ООО	Договор поставки № П-10/12-2021 от 03.12.2021 заказ 1	679,00

МТС ПАО	Договор № 177769946472 от 13.10.2021	36,00
T2 МОБАЙЛ ООО	Договор № 103803694 от 27.12.2021	4,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА ФГБУ	Договор № 24С-БП/ЭР/21 от 01.09.2021	338,00
Устинов Всеволод Евгеньевич	Договор № 29122021/1 от 29.12.2021	7,00
ФЕЛИКС ООО ТПК	Счет № SS21-0005078-01 от 03.11.2021	2,00
	Счет № SS21-0005079-01 от 03.11.2021	59,00
	Счет № SZ21-0066730-01 от 03.11.2021	444,00
ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ	Договор о предоставлении гранта	341,00
Задолженность перед сотрудниками		24,00
ИТОГО:		2 078

11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочное обязательство создано в отношении предстоящих расходов по оплате Организацией отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021г.

12. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период), начисленные генеральному директору за 2021 год, составили —2 302 тыс. руб. (в том числе НДФЛ 299 тыс. руб. и страховые взносы 695 тыс. руб.).

Долгосрочные вознаграждения генеральному директору не начислялись.

Другие операции со связанными сторонами не производились.

13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В феврале 2022 года США, Евросоюз и другие страны ввели дополнительные санкции против России. Данный факт оказал влияние на мировую экономику, который привел к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысил уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России. В настоящее время Фонд внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данным событием, а также проводит оценку влияния данных последствий на его деятельность. На момент подписания данной отчетности по оценкам руководства Фонда описанные обстоятельства не ставят под сомнения непрерывность деятельности Организации. Руководство Фонда рассматривает данное события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты.

Генеральный директор

28 февраля 2022 г.



Карманов Роман Владимирович

**Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств за 2021 год Президентского фонда культурных инициатив (тыс. руб.)**

Таблица 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						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния							
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Карманов Роман
 (подпись)  Карманов Роман Владимирович
 (расшифровка подписи) Руководитель
 28 февраля 2022 г.

[illegible]

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 2021г.	-	14 170	-	(10 776)	3 394
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Мультизональная система DM-FC650VMC/SF внешний блок	5241	за 2021г.	-	1 324	-	-	1 324
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультизональная система DM-DP020Q4/AF внутренний блок	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	914	-	-	914
Мультизональная система DM-DP028Q4/AF внутренний блок	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	431	-	-	431
Мультизональная система DM-DP036Q4/AF внутренний блок	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	268	-	-	268
Мультизональная система DM-DPQ4A панель	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	335	-	-	335
MD-ZHN-01E комплект разветвителей	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	30	-	-	30
MD-ZHN-02E комплект разветвителей	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	30	-	-	30
MD-ZHN-03E комплект разветвителей	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	61	-	-	61
МФУ OKI MC853dp 45850404 A3 цветное	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	119	-	(119)	-
Диван 2-х местный, Д2 Альфа Честер, Экокожа (категория 3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Кресло, Кр Альфа Честер, Экокожа (категория 3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Стол журнальный со стеклом 635.101 орех		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Стол письменный 100х66х115 орех		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Стол письменный, 22100-рг, Орех темный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	140	-	(140)	-
Тумба подкатная 3 ящика, 22300-рг, Орех темный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Греденция 2 двери, 22400-рг, Орех темный(1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Греденция 2 двери, 22400-рг, Орех темный(2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Стол руководителя, МК 110, Орех тоскана(1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Стол руководителя, МК 110, Орех тоскана(2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-

[illegible]

[illegible]

Планшет 11" Samsung Galaxy Tab S7 в комплекте с чехлом-клавиатурой (2)		за 2020г.	-	-	70	(70)
Планшет 11" Samsung Galaxy Tab S7 в комплекте с чехлом-клавиатурой (3)		за 2020г.	-	-	70	(70)
Профессиональная панель LCD 75" Samsung OB75R в сборе 1		за 2021г.	-	-	386	(386)
Профессиональная панель LCD 75" Samsung OB75R в сборе 2		за 2021г.	-	-	386	(386)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 1		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 2		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 3		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 4		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 5		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 6		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 7		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 8		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 9		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 10		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 11		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 12		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 13		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 14		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 15		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 16		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 17		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 18		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 19		за 2021г.	-	-	82	(82)
Ноутбук Latitude 3410 14" FHD, i5-10310U в сборе 20		за 2021г.	-	-	82	(82)

Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе1		за 2020г.		-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе2		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе3		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе4		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе5		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе6		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе7		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе8		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе9		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе10		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе11		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе12		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе13		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе14		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе15		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе16		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе17		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе18		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе19		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе20		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе21		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе22		за 2021г.	74	-	-	-	(74)
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе23		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе24		за 2021г.	74	-	-	-	(74)

Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе25		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе26		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(74)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе27		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(74)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе28		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(74)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе29		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(74)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5420 i5-1135G7 в сборе30		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(74)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Рабочее место в сборе (Системный блок Gigabyte B550 GAMING X +монитор +клавиатура +мышь +адаптер)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Дисковой массив Synology DS220 +жесткий диск 4TB WD Red в сборе1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(125)
Дисковой массив Synology DS220 +жесткий диск 4TB WD Red в сборе2		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(50)
Стол для переговоров с кожаной вставкой, Орех темный		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(50)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф двухстворчатый, Орех темный		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(893)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Витрина из алюминиевого профиля и МДФ по индивиду.размерам		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(145)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Конструкция Pop-up с диодными светильниками		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(84)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Система для видеоконференций Logitech ConferenceCam Group 960-001057		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(87)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер в сборе PE T440 8B 32Gb		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(190)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания SRT1000XLI APC Smart-UPS		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(362)
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX435EG-A5139T		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(68)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco New Royal Black 230/50		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(309)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco New Royal OTS		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(52)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad X1 Nano(2)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(66)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Холодильник Liebherr CNeI 4813-23		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(178)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов Kobra 240.1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(51)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO ThinkPad X1 Nano(1)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(55)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	(178)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

МФУ Kyocera ECOSYS M2640iaw (1102S53NL0)		за 2021г.		56		(56)	-
Кофемашина Krups Quattro Force EA82F810		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
4K UHD Телевизор Sony KD-50X81 50"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего;	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	96 278	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____ Карманов Роман
 (подпись) _____ Фомин Владимирovich
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «Фонд культуры и искусства им. А.С. Пушкина»
 * МОСКВА *

Таблица 3. Финансовые вложения

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель Карманов Роман Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 февраля 2022 г.

Таблица 4. Запасы

[illegible]

Таблица 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	-	-	36 659	-	(26 230)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 429	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	-	-	35 921	-	(26 230)	-	-	-	-	-	9 691	-
Прочая	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	-	-	738	-	-	-	-	-	-	-	738	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	-	-	36 659	-	(26 230)	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	10 429	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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

3.3. Платителе 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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021г.	-	48 274	-	-	(46 196)	-	X	-
	5580	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	5561	за 2021г.	-	48 022	-	-	(45 968)	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	-	252	-	-	(228)	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	-	48 274	-	-	(46 196)	-	X	-
	5570	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого										

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


Руководитель
Карманов Роман
Председатель
Фонд культуры
и туризма
инициатив
(подпись)
02745001

28 февраля 2022 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	-	2 877	-	-	2 877
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель _____ (подпись)
 Карманов Роман Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель Карманов Роман Владимирович

 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-


 Руководитель Карманов Роман
 культуры Владимирович
 Мининский (расшифровка подписи)
 (подпись)
 28 февраля 2022 г.

