

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2021 г.
Фонда реновации города Норильска

с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленный износ	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленный износ	начисленный износ	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: машины и оборудование	за 20 21 г. ¹		()	131	()		(5)	131	(5)
	за 20 20 г. ²		()		()		()		()
	за 20 21 г. ¹		()	131	()		(5)	131	(5)
	за 20 20 г. ²		()		()		()		()

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Предметы сроком службы более 12 месяцев, учитываемые забалансом ввиду их стоимости ниже 100 000 рублей	1244	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 ____ г. ¹		()	141	(58)			X	83	()
	за 20 20 ____ г. ²		()		()			X		()
в том числе: Материалы, используемые для обеспечения деятельности Фонда	за 20 21 ____ г. ¹		()	141	(58)				83	()
	за 20 20 ____ г. ²		()		()					()

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 ____ г. ¹		()			()	()				()
	за 20 20 ____ г. ²		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 ____ г. ¹		()	124 630		()	()			124 630	()
	за 20 20 ____ г. ²		()			()	()				()
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 21 ____ г. ¹		()	5		()	()			5	()
	за 20 20 ____ г. ²		()			()	()				()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 21 ____ г. ¹		()	124 625		()	()			124 625	()
	за 20 20 ____ г. ²		()			()	()				()
Итого	за 20 21 ____ г. ¹		()	124 630		()	()		x	124 630	()
	за 20 20 ____ г. ²		()			()	()		x		()

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(вид)						
и т.д.						

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 ____ г. ¹				() ()	()		
	за 20 20 ____ г. ²				() ()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 ____ г. ¹		17		() ()	()	17	
	за 20 20 ____ г. ²				() ()	()		
в том числе:	за 20 21 ____ г. ¹		17		() ()	()	17	
	обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)				() ()	()		
обязательства перед персоналом (счет 71)	за 20 21 ____ г. ¹				() ()	()		
	за 20 20 ____ г. ²				() ()	()		
обязательства прочие (счет 76.5)	за 20 21 ____ г. ¹				() ()	()		
	за 20 20 ____ г. ²				() ()	()		
Итого	за 20 21 ____ г. ¹		17		() ()	()	x	17
	за 20 20 ____ г. ²				() ()	()	x	

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(евд)			
(евд)			

4. Расходы на содержание аппарата управления

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	58	
Расходы на оплату труда	5 494	
Отчисления на социальные нужды	1 645	
Командировочные расходы	38	
Содержание помещения	70	
Специальная одежда	76	
Предметы сроком службы более 12 месяцев	1 167	
Услуги банка	26	
Услуги связи	59	
Ремонт помещения	729	
Транспортные расходы	823	
Прочие затраты	62	
Итого расходы	10 247	

5. Фондом не осуществлялась приносящая доход деятельность в 2020 году и не планируется её осуществление в последующие периоды.

Руководитель _____ Ю. И. Козлов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.