

**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 2021г.	282 340	-	225 330	-	-	-	-	-	-	-	507 670	-
	5110	за 2020г.	276 083	-	6 257	-	-	-	-	-	-	-	282 340	-
в том числе:														
	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	361 894	136 564	130 494
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	216 791	19 587	-	(225 330)	11 048
	5190	за 2020г.	178 545	44 526	-	(6 280)	216 791
в том числе:							
Создание НМА	5181	за 2021г.	216 791	19 587	-	(225 330)	11 048
	5191	за 2020г.	178 403	44 458	-	(6 070)	216 791
Товарные знаки промышленные образцы	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	142	68	-	(210)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	100 829	-	167 524	(24 776)	-	-	-	-	121 788	-
	5210	за 2020г.	50 818	-	50 558	(547)	-	-	-	-	100 829	-
в том числе:												
Основные средства в организации	5201	за 2021г.	48 128	-	27 326	(1 502)	-	-	-	-	73 952	-
	5211	за 2020г.	40 819	-	7 856	(547)	-	-	-	-	48 128	-
Земельные участки приобретенные	5202	за 2021г.	24 949	-	5 000	(750)	-	-	-	-	29 199	-
	5212	за 2020г.	9 999	-	14 950	-	-	-	-	-	24 949	-
Объект незавершенного строительства	5203	за 2021г.	27 752	-	13 410	(22 524)	-	-	-	-	18 637	-
	5213	за 2020г.	-	-	27 752	-	-	-	-	-	27 752	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	27 752	13 410	-	(22 524)	18 637
	5250	за 2020г.	-	27 752	-	-	27 752
в том числе:							
Объект незавершенного строительства	5241	за 2021г.	27 752	13 410	-	(22 524)	18 637
	5251	за 2020г.	-	27 752	-	-	27 752

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	19 965	22 049	22 049
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5507	за 2021г.	3 147	-	3 147	24 102	(12 650)	-	-	-	14 599	-	14 599
	5527	за 2020г.	2 329	-	2 329	982	(164)	-	-	-	3 147	-	3 147
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5508	за 2021г.	91	-	91	286	(268)	-	-	-	109	-	109
	5528	за 2020г.	178	-	178	79	(166)	-	-	-	91	-	91

с.9

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	35 660	-	99 069	-	(101 241)	-	-	-	-	-	-	33 488	-
	5530	за 2020г.	15 349	-	54 849	-	(33 788)	-	-	-	-	-	-	36 410	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 166	-	21 537	-	(14 836)	-	-	-	-	-	-	7 867	-
	5531	за 2020г.	243	-	1 662	-	(739)	-	-	-	-	-	-	1 166	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	23 346	-	71 615	-	(70 258)	-	-	-	X	X	-	24 703	-
	5534	за 2020г.	10 052	-	35 279	-	(21 985)	-	-	-	X	X	-	23 346	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	1	-	1 467	-	(1 391)	-	-	-	X	X	-	77	-
	5535	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2021г.	11	-	272	-	(277)	-	-	-	X	X	-	6	-
	5536	за 2020г.	23	-	68	-	(80)	-	-	-	X	X	-	11	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2020г.	32	-	339	-	(371)	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2021г.	11 136	-	4 178	-	(14 479)	-	-	-	X	X	-	835	-
	5538	за 2020г.	4 998	-	17 501	-	(10 613)	-	-	-	X	X	-	11 886	-
Итого	5500	за 2021г.	35 660	-	99 069	-	(101 241)	-	-	X	-	-	-	33 488	-
	5520	за 2020г.	15 349	-	54 849	-	(33 788)	-	-	X	-	-	-	36 410	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 963	17 810	-	(16 986)	-	-	-	-	2 787
	5580	за 2020г.	3 688	11 416	-	(12 391)	-	-	-	-	2 713
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	573	9 447	-	(8 593)	-	-	-	-	1 427
	5581	за 2020г.	518	8 989	-	(8 934)	-	-	-	-	573
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	328	1 774	-	(1 898)	-	-	-	-	204
	5583	за 2020г.	76	467	-	(215)	-	-	-	-	328
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 000	-	-	(500)	-	-	-	-	500
	5585	за 2020г.	2 270	-	-	(1 270)	-	-	-	-	1 000
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2021г.	61	61	-	(122)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	532	159	-	(630)	-	-	X	X	61
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2021г.	1	31	-	(32)	-	-	X	X	-
	5588	за 2020г.	292	1	-	(292)	-	-	X	X	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2021г.	-	6 497	-	(5 841)	-	-	X	X	656
	5589	за 2020г.	-	1 800	-	(1 050)	-	-	X	X	750

Итого	5550	за 2021г.	1 963	17 810	-	(16 986)	-	X	-	-	2 787
	5570	за 2020г.	3 688	11 416	-	(12 391)	-	X	-	-	2 713

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 _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 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	371	787	(695)	-	463
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	371	787	(695)	-	463

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Фомина Наталья**Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Фонд поддержки развития общества «Наши дети»

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА «НАШИ ДЕТИ» ЗА 2021 ГОД

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное наименование предприятия: Фонд поддержки развития общества «Наши дети», зарегистрировано 30.03.2006 г. ОГРН 1067746428243. Является некоммерческой организацией ведущей учет по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы».
2. Адрес:
Юридический: 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 23
Почтовый: 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 23
Телефон (495) 781-37-09
3. Идентификационный номер (ИНН) 7731540580
4. Код причины постановки на учет (КПП) 773101001
5. Основной вид деятельности (ОКВЭД) 59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Исполнительные и контрольные органы фонда:

Высший орган управления : Совет Фонда.:

1. Рязанов Юрий Викторович – Председатель Совета Фонда. Протокол внеочередного заседания совета Фонда №1-ГД/2017 от 06.02.2017г.
2. Образцов Дмитрий Геннадьевич – Член Совета Фонда. Протокол внеочередного заседания совета Фонда №1-ГД/2017 от 06.02.2017г.
3. Григорьева Елена Анатольевна – Член Совета Фонда. Протокол внеочередного заседания совета Фонда №1-ГД/2017 от 06.02.2017г.

Сведения о персональном составе руководящих органов организации:

1. Фомина Наталья Валериевна – Директор. Протокол внеочередного заседания совета Фонда №1-ГД/2018 от 18.06.2018г.

Исполнительный орган – единоличный.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Информация о численности персонала:

Среднесписочная численность персонала Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 г.
Составляет 13,2 человек.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В составе нематериальных активов отражаются приобретенные и созданные самой организацией активы. В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм начисленного износа, накопленного за все время использования.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм начисленного износа, накопленного за все время эксплуатации. Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением. Износ по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется на забалансовом счете 010. Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам, разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включается в прочие доходы и расходы в момент реализации или погашения. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Фондом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год не вносились.

1. Нематериальные активы, тыс. руб.

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 2021г.	282 340	-	225 330	-	-	-	-	-	-	507 670	-
	5110	за 2020г.	276 083	-	6 257	-	-	-	-	-	-	282 340	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	361 894	136 564	130 494
в том числе:	5121	-	-	-

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.	216 791	19 587	-	(225 330)	11 048
	5190	за 2020г.	178 545	44 526	-	(6 280)	216 791
в том числе: Создание НМА	5181	за 2021г.	216 791	19 587	-	(225 330)	11 048
	5191	за 2020г.	178 403	44 458	-	(6 070)	216 791
Товарные знаки промышленные образцы	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	142	68	-	(210)	-

2. Основные средства, тыс.руб.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	100 829	-	167 524	(24 776)	-	-	-	-	-	121 788	-
	5210	за 2020г.	50 818	-	50 558	(547)	-	-	-	-	-	100 829	-
в том числе: Основные средства в организации	5201	за 2021г.	48 128	-	27 326	(1 502)	-	-	-	-	-	73 952	-
	5211	за 2020г.	40 819	-	7 856	(547)	-	-	-	-	-	48 128	-
Земельные участки приобретенные	5202	за 2021г.	24 949	-	5 000	(750)	-	-	-	-	-	29 199	-
	5212	за 2020г.	9 999	-	14 950	-	-	-	-	-	-	24 949	-
Объект незавершенного строительства	5203	за 2021г.	27 752	-	13 410	(22 524)	-	-	-	-	-	18 637	-
	5213	за 2020г.	-	-	27 752	-	-	-	-	-	-	27 752	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	27 752	13 410	-	(22 524)	18 637
	5250	за 2020г.	-	27 752	-	-	27 752
в том числе: Объект незавершенного строительства	5241	за 2021г.	27 752	13 410	-	(22 524)	18 637
	5251	за 2020г.	-	27 752	-	-	27 752

3. Финансовые вложения, тыс. руб.

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2020г.	20	-	-	(15)	-	-	-	5	-

в том числе: Доля в УК	5302	за 2021г	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2020г	20	-	-	(15)	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2021г	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5310	за 2020г	20	-	-	(15)	-	-	-	5	-

4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступле ния и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимо сть	величин а резерва под снижени е стоимост и	балансо вая стоимос ть		выбыло				себе- стоимо сть	величин а резерва под снижени е стоимос ти	балансо вая стоимос ть
							резерв под снижени е стоимос ти	убытков от снижени я стоимос ти	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимо сть			
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 282	-	3 282	31 011	(13 048)	-	-	X	21 245	-	21 245
	5420	за 2020г.	2 565	-	2 565	1 154	(437)	-	-	X	3 282	-	3 282
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3	-	3	83	(85)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2020г.	1	-	1	60	(58)	-	-	-	3	-	3
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	41	-	41	6 540	(45)	-	-	-	6 536	-	6 536
	5424	за 2020г.	57	-	57	33	(49)	-	-	-	41	-	41
Затраты в незавершенно м производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5507	за 2021г.	3 147	-	3 147	24 102	(12 650)	-	-	-	14 599	-	14 599
	5527	за 2020г.	2 329	-	2 329	982	(164)	-	-	-	3 147	-	3 147
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5508	за 2021г.	91	-	91	286	(268)	-	-	-	109	-	109
	5528	за 2020г.	178	-	178	79	(166)	-	-	-	91	-	91

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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	поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 долгов в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г														
	5521	за 2020г														
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г														
	5522	за 2020г														
Авансы выданные	5503	за 2021г														
	5523	за 2020г														
Прочая	5504	за 2021г														
	5524	за 2020г														
	5505	за 2021г										X	X			
	5525	за 2020г										X	X			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г	35 660		99 069		(101 241)								33 488	
	5530	за 2020г	15 349		54 849		(33 788)								36 410	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г	1 166		21 537		(14 836)								7 867	
	5531	за 2020г	243		1 662		(739)								1 166	
Авансы выданные	5512	за 2021г														
	5532	за 2020г														
Прочая	5513	за 2021г														
	5533	за 2020г														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г	23 346		71 615		(70 258)					X	X		24 703	
	5534	за 2020г	10 052		35 279		(21 985)					X	X		23 346	
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г	1		1 467		(1 391)					X	X		77	
	5535	за 2020г	1									X	X		1	
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2021г	11		272		(277)					X	X		6	
	5536	за 2020г	23		68		(80)					X	X		11	
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2021г										X	X			
	5537	за 2020г	32		339		(371)					X	X			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2021г	11 136		4 178		(14 479)					X	X		835	
	5538	за 2020г	4 998		17 501		(10 613)					X	X		11 886	
Итого	5500	за 2021г	35 660		99 069		(101 241)				X				33 488	
	5520	за 2020г	15 349		54 849		(33 788)				X				36 410	

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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: кредиты	5552	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г	1 963	17 810	-	(16 986)	-	-	-	2 787	
	5580	за 2020г	3 688	11 416	-	(12 391)	-	-	-	2 713	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г	573	9 447	-	(8 593)	-	-	-	1 427	
	5581	за 2020г	518	8 989	-	(8 934)	-	-	-	573	
авансы полученные	5562	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г	328	1 774	-	(1 898)	-	-	-	204	
	5583	за 2020г	76	467	-	(215)	-	-	-	328	
кредиты	5564	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г	1 000	-	-	(500)	-	-	-	500	
	5585	за 2020г	2 270	-	-	(1 270)	-	-	-	1 000	
прочая	5566	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2021г	61	61	-	(122)	-	X	X	-	
	5587	за 2020г	532	159	-	(630)	-	X	X	61	
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2021г	1	31	-	(32)	-	X	X	-	
	5588	за 2020г	292	1	-	(292)	-	X	X	1	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2021г	-	6 497	-	(5 841)	-	X	X	656	
	5589	за 2020г	-	1 800	-	(1 050)	-	X	X	750	
Итого	5550	за 2021г	1 963	17 810	-	(16 986)	-	X	-	2 787	
	5570	за 2020г	3 688	11 416	-	(12 391)	-	X	-	2 713	

6. Оценочные обязательства, ты руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	371	787	(695)	-	463
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	371	787	(695)	-	463

Налоговая база в 2021 году для исчисления единого налога (объект «доходы») составила 38 845 201,72 руб. Сумма начисленного налога 2 330 712,00 руб. Сумма исчисленного налога уменьшенная на уплаченные страховые взносы составила 1 165 356,00 руб. (Налоговая декларация по налогу УСН за 2021 год).

Неиспользованные целевые средства на 01.01.2021г. – **286 811 864,47** руб. (218 166 190,33 руб. направлено на создание НМА - незавершенное производство фильмов)

По результатам некоммерческой деятельности в 2020 году Фонд получил добровольные пожертвования в сумме **132 500 000,00** руб. в виде денежных средств.

Израсходовано в 2021г. целевых средств полученных от российских организаций, в общей сумме **371 847 299,82** руб.

Направлено в 2021 году на создание НМА (незавершенное производство фильмов) 11 047 725,98 руб.

В 2021 году чистая прибыль от предпринимательской деятельности составила **34 644 835,29** руб. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах за 2021 год):

- Выручка от реализации товаров и услуг составила 36 153 566,08 руб.
- Себестоимость реализованных товаров и услуг составила 6 609 034,31 руб.
- Прочие доходы составили 9 660 391,12 руб.
- Прочие расходы составили 3 300 381,60 руб.
- Налог по УСН составил 1 165 356,00 руб.
- Санкции в виде штрафов ПДД и прочих пошлин составили 94 350,00 руб.

По результатам 2021 года остаток неиспользованных целевых средств (с учетом прибыли от предпринимательской деятельности) составил **82 109 399,94** руб. (11 047 725,98 руб. направлено на создание НМА - незавершенное производство фильмов)

Директор

Фонда поддержки развития общества «Наши дети»

_____ **Фомина Н.В.**

Главный бухгалтер

Фонда поддержки развития общества «Наши дети»

_____ **Лычковская О.В.**