

# ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2021 ГОД

«27» февраля 2022 г.

## 1. Общие положения

- 1.1. Данные пояснения составлены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность» (ПБУ 4/99), а также другими положениями по бухгалтерскому учету и содержит в себе дополнительные сведения о деятельности Благотворительный фонд "Миссия" (далее по тексту Фонд), которые не вошли в типовые формы годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
- 1.2. Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована организацией в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по формам, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н. Бухгалтерская отчетность за 2021 год состоит из следующих отчетов:
  - Бухгалтерский баланс
  - Отчет о финансовых результатах
  - Отчет о целевом использовании средств
  - Пояснений к бухгалтерской отчетности
- 1.3. Бухгалтерская отчетность Фонда составлена на русском языке, по правилам составления бухгалтерской отчетности по методу начисления.
- 1.4. Бухгалтерская отчетность Фонда составлена в валюте Российской Федерации – рублях, с точностью до тысяч рублей.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. руб.

- 1.5. Отчетный период - с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
- 1.6. Бухгалтерская отчетность сформирована НКО исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.7. НКО заявляет о том, что она намерена соблюдать Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

## 2. Краткая характеристика Организации и основных видов его деятельности

- 2.1. Полное наименование: Благотворительный фонд "Миссия".  
Юридический адрес: 119121, Москва г, Ружейный пер, дом № 4, строение 1, этаж 1, пом. V, ком. 4-6, 8
- 2.2. Фактический (почтовый) адрес: 119121, Москва г, Ружейный пер, дом № 4, строение 1, этаж 1, пом. V, ком. 4-6, 8
- 2.3. Дата государственной регистрации: «30» августа 2004 года., основной государственный регистрационный номер 1047796643003.
- 2.4. Дата регистрации НКО в Министерстве юстиции РФ: «30» августа 2004 года.
- 2.5. Обособленных подразделений нет.
- 2.6. Численность работников по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляла 2 человека, из них сотрудников списочного состава 2 человека, работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера 1 человека.  
Численность работников по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляла 2 человека, из них сотрудников списочного состава 2 человека, работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера 3 человека.
- 2.7. Фонд заявляет о том, что он намерен соблюдать Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
- 2.8. Органы управления и надзора Фонда и их полномочия.
  - 2.8.1. Совет Фонда - высший коллегиальный орган управления.  
Члены ВКО:

- Буряк Маргарита Викторовна
- Левашова Марина Иннокентьевна
- Бабенко Елена Олеговна

*Основание: Протокол Заседания Совета № 5 от 31.10.2018 г.*

2.8.2. Единоличный исполнительный орган - Директор

- Буряк Маргарита Викторовна

*Основание: Протокол Заседания Совета от 29.12.2018 г.*

2.8.3. Попечительский совет

- Малахов Владимир Игоревич
- Манкос Светлана Викторовна
- Дмитракова Ирина Михайловна
- Чудненко Олег Владимирович
- Норов Зариф Александрович

*Основание: Протокол № 11-2 от 02.12.2019 г.*

2.8.4. Учредитель Фонда - Буряк Маргарита Викторовна

2.11. Аудитор - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ»; сокращенное наименование - ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»;

Государственный регистрационный номер - 1027700309669,

Место нахождения - 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58, пом. XVIII, К 151, этаж 3,

Общество является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) – 11606054905.

2.12. В марте 2020 года на территории Российской Федерации введены ряд ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, действие которых было продлено и на 2021 год. В связи с временной приостановкой деятельности ряда организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, возможно снижение доходов таких организаций, и как следствие, увеличение кредитного риска, риска ликвидности и рыночного риска.

Оценка руководства Фонда последствий влияния коронавируса на деятельность:

-на оценочные значения влияния не оказано,

-на систему управления финансовыми рисками влияния не оказано,

-на оценку непрерывности деятельности влияния не оказано.

2.13. Фонд не формирует ревизионную комиссию.

2.8.5. Бенефициары Фонда

«Согласно п. 8 ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" для целей раскрытия юридическим лицом информации о своих бенефициарных владельцах под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

В силу п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 123.17 ГК РФ фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Согласно п. 1 ст. 6 от 11.08.1995 N 135-ФЗ Федерального закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" благотворительной организацией является неправительственная (негосударственная и немunicipальная) некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотренных данным Федеральным законом целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.

Благотворительный фонд "Миссия", создан для целей благотворительной деятельности, направленной на поддержку и защиту детей, а именно: поддержка детей, включая улучшение их материального положения, социальную и психологическую реабилитацию, защиту прав и интересов в случаях, когда в силу физических или интеллектуальных особенностей, или иных обстоятельств, они не

способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы; социальная реабилитация, социальная адаптация, всесторонняя поддержка и защита детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; безнадзорных детей; детей из социально неблагополучных слоев населения; детей из малообеспеченных семей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, пострадавших в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, террористических актов; детей, имеющих статус беженцев и вынужденных переселенцев (далее- «благополучатели»); содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития личности, направленного на поддержку благополучателей; содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, вовлечению детей для занятий физической культуры и массовым спортом, улучшения их морально-психологического состояния, а также пропаганды здорового образа жизни в целом; содействие укреплению престижа роли семьи в обществе; содействие защите материнства, детства и отцовства.

Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Уставный капитал в Фонде не формируется.

Полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит распределению между участниками (членами) некоммерческой организации (п. 3 ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

При таких обстоятельствах, в силу специфики правового статуса некоммерческой организации, установить долю, обеспечивающую возможность контролировать действия организации, невозможно.

Таким образом, физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют Благотворительным фондом "Миссия" либо имеют возможность контролировать действия Фонда, отсутствуют.

Согласно п. 2) п. 1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае, если в результате принятия предусмотренных данным Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган.

В связи с вышеизложенным, а также учитывая возможность осуществлять руководство деятельностью Фонда в силу должностных полномочий по принятию решений по вопросам деятельности Фонда бенефициарным владельцем Благотворительного фонда "Миссия" признан единоличный исполнительный орган Фонда Директор Буряк Маргарита Викторовна.

### **3. Учетная политика Организации для целей налогообложения и бухгалтерского учета**

- Для целей бухгалтерского учета Фонд использует Учетную политику, утвержденную Директором № б/н от 16.03.2020 г.

В 2021 г. в Учетную политику внесены изменения, Приказ от 11.01.2021г., касающиеся применения норм ФСБУ 5/2019 «Запасы», изменения применяются перспективно.

Учетная политика сформирована в соответствии с Федеральными законами от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих НКО"; Положениями по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; а также иными нормативными актами и разъяснительными документами Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность Фонда подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности)
- обеспечить единство методики при организации и ведения учетного процесса (включая составление отчетности)
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Фонда

Оценка активов и обязательств проводится по фактическим затратам.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Фонд применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» с 01.01.2018 г.

Фонд ведется раздельный учет доходов и расходов как от предпринимательской деятельности и средств целевого финансирования, так и по источникам финансирования.

Получаемые средства целевого финансирования Фонд отражает на счете 86 «Целевое финансирование» в момент зачисления средств на счета Организации.

Расходы Фонда, связанные с ведением уставной деятельности, учитываются на счетах 26.03 «Общехозяйственные некоммерческие расходы» и 20.03 «Затраты по некоммерческой деятельности» по статьям расходов. Ежемесячно учтенные расходы на счетах 26.03 и 20.03 относятся за счёт средств целевого финансирования (Дт 86 – Кт 20.03/26.03).

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Для целей составления бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

Фонд ведет свою деятельность за счет источников формирования имущества Фонда в денежной и иных формах, а именно:

- регулярные и единовременные поступления от Учредителей Фонда,
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, в т.ч. носящие целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами,
- доходы, получаемые от собственности Фонда,
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов,
- дивиденды, получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам,
- труд добровольцев и другие не запрещенные законодательством РФ поступления.

К мероприятиям целевого назначения в рамках хозяйствования Фонда относятся следующие:

- содержание Фонда;
- финансирование инвестиционных расходов;
- финансирование текущих расходов;
- иные статьи расходов, необходимые для осуществления уставной деятельности Фонда.

Фонд осуществляет свою деятельность в рамках Финансового плана.

Аналитический учет на счете 86 ведется:

- по источникам финансирования;
- по осуществляемым целевым программам и проектам;
- по статьям сметных расходов.

Единицей учета финансовых вложений является партия.

Несущественные затраты при приобретении финансовых вложений учитываются в первоначальной стоимости финансовых вложений.

Оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, корректируется ежеквартально.

По долговым ценным бумагам и займам расчет дисконтированной стоимости не производится.

При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, они оцениваются по фактической себестоимости.

Критерий для определения уровня существенности ошибки и детализации показателей бухгалтерской отчетности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. (Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 11 ПБУ 4/99).

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Информация о наличии и движении основных средств, арендованных организацией, отражается на счете 001 "Арендованные основные средства". Арендованные основные средства учитываются по учетной стоимости основного средства, предоставленной арендодателем основного средства.

При отсутствии информации об учетной стоимости основного средства оно учитывается по расчетной стоимости, которая является производением ежемесячной арендной платы по договору аренды основного средства и срока аренды по договору в месяцах.

Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств, установлен в размере 40 000 рублей. Приобретенные Фондом в соответствии с утвержденной сметой основные средства отражаются в бухгалтерском учете при принятии объекта к учету по дебету счета 01 "Основные средства" с кредитом счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" и дебету счета 86 с кредитом счета 83 "Добавочный капитал".

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Фонда на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

По объектам основных средств амортизация не начисляется. По таким объектам производится начисление износа ежемесячно, исходя из установленного Фондом срока их полезного использования и порядка, приведенного в п. 19 ПБУ 6/01 по нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счете 010 "Износ основных средств". Аналитический учет по счету 010 ведется по каждому объекту.

Основные средства не переоцениваются.

Принятые фондом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

1. Здания – 30 лет
2. Автотранспортные средства – 3-5 лет
3. Оборудование – 3-5 лет
4. Мебель – 3-4 года
5. Вычислительная техника – 3-5 лет
6. Прочее – 3-5 лет

Учет арендованных основных средств

Информация о наличии и движении основных средств, арендованных организацией, отражается на счете 001 "Арендованные основные средства" по балансовой стоимости арендодателя на основании Справки о балансовой стоимости объекта основных средств.

Объекты, в отношении которых одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 3 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива (далее - НМА). Приобретенные объекты НМА принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости, которая включает в себя все затраты организации, связанные с их приобретением, на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы". Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по цене, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы. Основание: пункт 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

На дату принятия НМА к бухгалтерскому учету фактическая (первоначальная) стоимость объекта, сформированная на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", списывается в дебет счета 04 "Нематериальные активы".

По объектам НМА Организации амортизация не начисляется.

Обесценение НМА не производится.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Основание: пункт 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». При использовании Организацией объекта НМА в бухгалтерском учете отражается запись по дебету счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 83 "Добавочный капитал".

Оценка запасов

Оценка запасов на отчетную дату осуществляется исходя из фактической себестоимости, при этом приобретенные запасы оцениваются исходя из цены поставщика с учетом скидок, уступок, вычетов, премий, льгот (п. п. 2, 11, 17, 32, 33 ФСБУ 5/2019).

Запасы Фонда, используемые в целях, ради которых он создан, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

Последующая оценка запасов для коммерческой деятельности согласно п. 28 ФСБУ 5/2019 после их признания (т.е. оценка на отчетную дату) производится, по наименьшей из следующих величин:

— либо по фактической себестоимости запасов;

— либо по чистой стоимости продажи запасов.

Чистая стоимость продажи запасов в зависимости от ситуации определяется в соответствии с МСФО (пункты 28-33 МСФО (IAS) 2 «Запасы»).

Фонд не формирует незавершенное производство при оказании услуг. Транспортно-заготовительные расходы отсутствуют. Спец оснастка и спецодежда отсутствуют.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на конец месяца определяется ежемесячно по следующей формуле:

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар<sub>і</sub> - средний дневной заработок і-го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн<sub>і</sub> - количество календарных дней отпуска, на которые і-й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз<sub>і</sub> - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам і-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

В случае если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета меньше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, оценочное обязательство увеличивается на разницу между этими

величинами. Доначисленная сумма оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

Если на отчетную дату величина оценочного обязательства по предстоящим выплатам отпускных работникам по данным бухгалтерского учета больше, чем величина оценочного обязательства, определенная по приведенной формуле, то оценочное обязательство уменьшается на разницу между этими величинами. Списанная сумма оценочного обязательства относится на прочие доходы.

Создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами.  
*Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н*

Резервирование расходов по сомнительным долгам производится следующим образом:

Начисляется резерв в размере 100% при наличии просрочки исполнения обязательства по договору более 90 дней.

*Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н*

Организация применяет ПБУ 9/99 только в части предпринимательской деятельности.

(Основание п.1 ПБУ 9/99). К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от распространения информации о спонсоре и его услугах на проводимых Фондом мероприятиях.

Организация применяет ПБУ 10/99 только в части предпринимательской деятельности.

(Основание п.1 ПБУ 10/99).

Фондом не применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Фонд не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000), утвержденное Приказом Минфина России от 16.10.2000 N 92н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" (ПБУ 20/03), утвержденное Приказом Минфина России от 24.11.2003 N 105н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" (ПБУ 17/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н;
- Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н.
- Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденное Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н.

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» не применяется в связи с отсутствием активов и обязательств, выраженных в валюте.

#### **4. Основные показатели деятельности Организации с расшифровкой отдельных статей бухгалтерской отчетности**

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности была проведена инвентаризация имущества Фонда. Проверке подлежало все имущество Фонда, а также все виды финансовых обязательств. Все сведения о фактическом наличии имущества и реальности финансовых обязательств были внесены в инвентаризационные ведомости и акты инвентаризации.

4.1. По строке 1110 «Нематериальные активы» отражен дебетовый остаток на 31.12.2021 г. – 439 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Увеличение	Уменьшение	По состоянию на 31.12.2021 г.
Нематериальные активы	365	74	0	439

4.2. По строке 1150 «Основные средства» отражен дебетовый остаток на 31.12.2021 г. – 109 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Увеличение	Уменьшение	По состоянию на 31.12.2021 г.
Основные средства	109	0	0	109

4.3. По строке 1210 «Запасы» отражен дебетовый остаток на 31.12.2021 г. – 8 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Увеличение	Уменьшение	По состоянию на 31.12.2021 г.
Запасы	0	86	78	8

4.4. Строка 1230 «Дебиторская задолженность» остаток дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. составил – 1 145 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Увеличение	Уменьшение	По состоянию на 31.12.2021 г.
Дебиторская задолженность – всего, в т.ч.	61	1 951	867	1 145
Расчеты по авансам выданным	18	1 449	342	1 125
расчеты по социальному страхованию	43	305	333	15
расчеты с дебиторами и кредиторами	4	193	192	5
резерв по сомнительным долгам	-4	4		

Авансы выданные:

АРТИЛЕКТ ООО	16 тыс. руб.
Жаурин Артем Николаевич ИП	2 тыс. руб.
РЖД ТУР ООО	992 тыс. руб.
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	3 тыс. руб.
ТАЙМВЭБ ООО.	6 тыс. руб.
УК ТРАНЗИТ ООО	29 тыс. руб.
Фомин Александр Игоревич ИП	77 тыс. руб.

4.5. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток денежных средства на 31.12.2021 г. в размере 177 тыс. руб. на расчетных счетах в ПАО СБЕРБАНК.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Поступило	Выбыло	По состоянию на 31.12.2021 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты - всего	904	3 762	4 489	177
в том числе денежные средства на расчетном счете Миссия/Сбербанк/RUB/3521	904	3 762	4 489	177

4.6. По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражен остаток на 31.12.2021 г. в размере 0 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Поступило	Выбыло	По состоянию на 31.12.2021 г.
Прочие оборотные активы, в т.ч.	54	13	67	0
денежные документы	0	9	9	0
расходы будущих периодов	54	4	58	0

4.7. По строке 1350 «Целевые средства» отражен остаток целевых средств на 31.12.2021 г. в размере 1 147 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Поступило	Выбыло	По состоянию на 31.12.2021 г.
Целевое финансирование и поступления	893	3 759	3 505	1 147
убыток	-5			

В отчётном 2021 году в Фонд поступило средств всего 3 759 тыс. руб. в т.ч.:

- Добровольные пожертвования от физических лиц – 3 708 тыс. руб.,
- Прочее (субсидия коронавирус) – 51 тыс. руб.

Израсходовано полученных денежных средств – 3 505 тыс. руб., из них:

- расходы на социальную и благотворительную помощь – 2 490 тыс. руб.,
- расходы на содержание аппарата управления – 874 тыс. руб., в т.ч. оплата труда – 78 тыс. руб., прочие расходы – 796 тыс. руб. (в т.ч. бухгалтерские, юридические услуги – 728 тыс. руб., расходы на ИТ услуги – 39 тыс. руб., расходы на содержание офиса – 29 тыс. руб.)
- приобретение основных средств – 74 тыс. руб.
- прочие – 67 тыс. руб., в т.ч. (банковские расходы 37 тыс. руб., убыток 30 тыс. руб.)

Расходование денежных средств проводилось в соответствии с утвержденной сметой Фонда на 2021 год. Нецелевого использования денежных средств не было.

В 2020 году в Фонд поступило средств всего 3 017 тыс. руб. в т.ч.:

- Добровольные пожертвования от физических лиц – 3 010 тыс. руб.,
- Прочее – 7 тыс. руб.

Израсходовано полученных денежных средств – 6 701 тыс. руб., из них:

- расходы на социальную и благотворительную помощь – 5 809 тыс. руб.,
- расходы на содержание аппарата управления – 858 тыс. руб., в т.ч. оплата труда – 54 тыс. руб., прочие расходы – 804 тыс. руб. (в т.ч. бухгалтерские, юридические услуги – 731 тыс. руб., почтовые расходы – 3 тыс. руб., расходы на ИТ услуги – 48 тыс. руб., расходы на содержание офиса – 22 тыс. руб.)
- прочие – 34 тыс. руб., в т.ч. (банковские расходы)

Расходование денежных средств проводилось в соответствии с утвержденной сметой Фонда на 2020 год. Нецелевого использования денежных средств не было.

4.8. По строке 1360 «Фонд недвижимого и особо движимого имущества» отражен остаток на 31.12.2021 г. в размере 547 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Поступило	Выбыло	По состоянию на 31.12.2021 г.
Фонд недвижимого и особо движимого имущества	473	74	0	547

4.9. Строка 1520 «Кредиторская задолженность» остаток кредиторской задолженности на 31.12.2021 г. составил 61 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Увеличение	Уменьшение	По состоянию на 31.12.2021 г.
Кредиторская задолженность – всего, в т.ч.	70	1 066	1 075	61
расчеты с поставщиками и подрядчиками	65	1 065	1 070	60
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5		5	
расчеты по налогам и взносам		1		1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками:

- ИНФРАСТРУКТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ООО - 58 тыс. руб.

4.10. По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражено оценочное обязательства Фонда по оплате отпусков остаток на 31.12.2021 г. - 122 тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г.	Увеличение	Уменьшение	По состоянию на 31.12.2021 г.
Оценочные обязательства - всего	61	68	7	122
в т.ч. оценочные обязательства по вознаграждениям	44	55	6	93
в т.ч. оценочные обязательства по страховым взносам	17	13	1	29

4.11. Обесценение основных средств и иных внеоборотных активов не установлено.

4.12. Информация о связанных сторонах, об операциях со связанными сторонами, выплаты управленческому персоналу:

4.12.1. Совет Фонда - высший коллегиальный орган управления.

Члены ВКО:

- Буряк Маргарита Викторовна
- Левашова Марина Инноксентьевна
- Бабенко Елена Олеговна

4.12.2. Попечительский совет Фонда:

- Малахов Владимир Игоревич
- Манкос Светлана Викторовна
- Дмитракова Ирина Михайловна
- Чудненко Олег Владимирович
- Норов Зариф Александрович

4.12.3. Единоличный исполнительный орган - Директор

- Буряк Маргарита Викторовна

4.13. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.14. Благотворительный фонд "Миссия" не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

4.15. К основному управленческому персоналу Фонд относит директора Фонда.

В 2021 г. Фонд начислил краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на общую сумму 300 тыс. руб., указанные суммы включают НДФЛ. Сумма страховых взносов, начисленных на краткосрочные вознаграждения, составила 58 тыс. руб.

В 2020 г. Фонд начислил краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на общую сумму 292 тыс. руб., указанные суммы включают НДФЛ. Сумма страховых взносов, начисленных на краткосрочные вознаграждения, составила 45 тыс. руб.

5. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности.

Фонд подвержен финансовым, правовым, страновым и региональным и репутационным рискам.

К финансовым рискам относятся: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

- Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.
- Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам.
- Риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам и др.
- Правовые риски связаны с изменением законодательства, в т.ч. налогового и др.
- Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране (странах) и регионе (регионах), в которых Фонд осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.
- Репутационный риск связан с уменьшением числа контрагентов Фонда вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции, работ, услуг, соблюдении сроков исполнения договорных обязательств и т.п.

6. События после отчетной даты

Фондом не применяется Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н.

События, произошедшие после отчетной даты, не оказали существенного влияния на бухгалтерскую отчетность Фонда.

В феврале 2022г. некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022г. наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Фонд расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Фонда производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Фонда.

7. Информация об исправлении ошибок.

В 2021 году существенные исправления в бухгалтерский учет не вносились.

8. Информация по прекращаемой деятельности.

Благотворительный фонд "Миссия" не прекращал деятельность в течении 2021 г и не собирается прекращать деятельность в течении 2022 г.

9. Реструктуризации деятельности, прекращения деятельности Фонда в отчетном периоде не было.
10. В отчетном периоде изменения в Устав Фонда не вносились.
11. Расходов, связанных с урегулированием судебных разбирательств не производилось.
12. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют (ПБУ 8/2010).

Директор



Буряк М.В.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация <b>Благотворительный фонд "Миссия"</b>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	74625721		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	7726509513		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Благотворительные фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	94.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	70401	16	
Местонахождение (адрес)		384		
<b>119121, Москва г, Ружейный пер, д. № 4, стр. 1, этаж 1 пом. V ком. 4-8; 8</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714103163
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700309669

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	439	365	255
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	109	109	109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>547</b>	<b>473</b>	<b>363</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	8	-	821
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 145	61	2 047
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177	904	1 925
	Прочие оборотные активы	1260	-	54	8
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 330</b>	<b>1 019</b>	<b>4 802</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 878</b>	<b>1 493</b>	<b>5 165</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 147	889	4 577
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства для ведения уставной деятельности		1 147	893	-
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности		-	(4)	(1)
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	547	473	363
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 694	1 362	4 940
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	61	70	80
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	122	61	146
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	184	131	226
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 878	1 493	5 165

Руководитель

Буряк Маргарита  
Викторовна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Благотворительный фонд "Миссия"</u>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	74625721		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7726509513		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Благотворительные фонды / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	94.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	70401	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5	-
	Прочие расходы	2350	(29)	(4)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24)	(4)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25)	(4)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(25)	(4)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Буряк Маргарита  
Викторовна**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Благотворительный фонд "Миссия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Благотворительные фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
74625721		
7726509513		
94.99		
70401	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	893	4 577
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	3 708	3 010
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	51	7
	Всего поступило средств	6200	3 759	3 017
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 490)	(5 809)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(2 490)	(5 809)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(874)	(858)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(78)	(54)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(796)	(804)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(74)	-
	Прочие	6350	(67)	(34)
	Всего использовано средств	6300	(3 505)	(6 701)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 147	893

Руководитель



Буряк Маргарита  
Викторовна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.

**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		Убыток от обесценения	Пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	365	-	74	-	-	-	-	-	-	439	-
	5110	за 2020г.	255	-	110	-	-	-	-	-	-	365	-
в том числе:													
Анимационные ролики	5101	за 2021г.	-	-	74	-	-	-	-	-	-	74	-
	5111	за 2020г.	-	-	110	-	-	-	-	-	-	110	-

**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	-	-	-



## 1.5. 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:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-
	5182	за 2021г.	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-
	5183	за 2021г.	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-



**Бурак Маргарита**  
**Викторовна**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

27 февраля 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	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 в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	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	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель Бурик Маргарита Викторовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.



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



Бурлак Маргарита  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 февраля 2022 г.



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Бурак Маргарита**  
 Викторовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2022 г.





## 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	-	-	4	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	4	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение	спливание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитяющиеся проценты, штрафы и иные начисления								
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	70	1 066	-	-	-	(1 075)	-	-	-	-	-	-	61
	5560	за 2020г.	80	3 958	-	-	-	(3 968)	-	-	-	-	-	-	70
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	65	1 065	-	-	-	(1 070)	-	-	-	-	-	-	60
	5581	за 2020г.	79	3 934	-	-	-	(3 948)	-	-	-	-	-	-	65
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1	24	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	70	1 066	-	-	-	(1 075)	-	-	-	-	-	-	61
	5570	за 2020г.	80	3 958	-	-	-	(3 968)	-	-	-	-	-	-	70

## 6.4. 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  
Буряк Маргарита  
Викторовна  
(подпись)  
Бурашфорова подлинно

27 февраля 2022 г. Москва

**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 организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
**Буряк Маргарита Викторовна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 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	61	68	(7)	-	122
в том числе:						
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	5701	61	68	(7)	-	122



Буряк Маргарита  
Викторовна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 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	-	-	-



Буряк Маргарита  
Викторовна  
(расшифровка подлинн)

Руководитель  
(подпись)

27 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



**Буряк Маргарита**  
**Викторовна**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

27 февраля 2022 г.