

**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.	13 437	(2 321)	4 309	-	-	(3 014)	-	-	-	17 746	(5 335)
	5110	за 2020г.	5 066	(1 015)	8 371	-	-	(1 306)	-	-	-	13 437	(2 321)
в том числе:													
Сайт Московского фонда реновации жилой застройки	5101	за 2021г.	1 692	(846)				(339)				1 692	(1 185)
	5111	за 2020г.	1 692	(508)				(338)				1 692	(846)
Видеоролики о Программе реновации	5102	за 2021г.	8 671	(407)	4309	-	-	(2 061)	-	-	-	12 980	(2 468)
	5112	за 2020г.	300	(55)	8371	-	-	(352)	-	-	-	8 671	(407)
Дизайн-проект интерьера Центра информирования по переселению жителей при реализации Программы реновации	5103	за 2021г.	1 400	(538)				(279)				1 400	(817)
	5113	за 2020г.	1 400	(257)				(281)				1 400	(538)
Разработка фирменного стиля, в т.ч., логотипа бренда "Московский фонд реновации жилой застройки"	5104	за 2021г.	1 674	(530)				(335)				1 674	(865)
	5114	за 2020г.	1 674	(195)				(335)				1 674	(530)

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	-	-	-
	5122	-	-	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 309	-	(4 309)	-
	5190	за 2020г.	-	8 371	-	(8 371)	-
в том числе: Разработка фирменного стиля, в том числе, логотипа бренда "Московский фонд реновации жилой застройки"	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоролик о социальной значимости, основных задачах и промежуточных результатах Программы реновации	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизайн-проект интерьера Центра информирования по переселению жителей при реализации Программы реновации	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Видеоролики о Программе реновации	5184	за 2021г.	-	4 309	-	(4 309)	-
	5194	за 2020г.	-	8 371	-	(8 371)	-

Руководитель

(подпись)

Константинов Анатолий

Васильевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	160 127		(160 127)	-
	5250	за 2020г.	-	131 911	(60)	(131 851)	-
в том числе: Плата за размещение инженерных сетей, расположенных за границами ГПЗУ	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	60	(60)	-	-

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	2 984	4948
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	836 140	464 679	1 093 197
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 _____
(подпись)

**Константинов Анатолий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Константинов Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	5400	за 2021г.	91 141 725	-	102 602 142	(85 563 719)	-	(74 925)	X	108 180 148	(74 925)
	5420	за 2020г.	40 151 925	-	121 951 302	(70 961 502)	-	-	X	91 141 725	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	33 922	-	46 990	(232)	-	-	(55 158)	25 522	-
	5421	за 2020г.	25 688	-	56 563	(48 330)	-	-	29 163	33 922	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	5 976 282	-	33 790 295	(8 859)	-	(2 807)	(28 837 979)	10 919 739	(2 807)
	5423	за 2020г.	6 369 263	-	22 225 970	(22 618 951)	-	-	-	5 976 282	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	4 040 402	-	-	(75 503 163)	-	-	73 006 501	1 543 740	-
	5424	за 2020г.	96 769	-	22 606 463	(18 662 830)	-	-	-	4 040 402	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	2 912 493	(2 947 876)	-	-	55 101	19 718	-
	5425	за 2020г.	-	-	2 336 171	(2 336 171)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на капитальное строительство	5408	за 2021г.	81 091 119	-	65 852 364	(7 103 589)	-	(72 118)	(44 168 465)	95 671 429	(72 118)
	5428	за 2020г.	33 660 205	-	74 726 135	(27 295 220)	-	-	16 243 726	81 091 119	-

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	-	233 503	-
в том числе:				
Нежилое здание по адресу г. Москва, пр 3-й Нижелихоборский, д.5	5446	-	178 990	-
Нежилое здание по адресу г. Москва, пр 3-й Нижелихоборский, д.5, строен 2	5447	-	54 513	-

Руководитель _____
(подпись)

Константинов Анатолий Васильевич
(расшифровка подписи)

28 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	59 862 272	-	82 831 536	3 822	(59 862 272)	-	-	-	-	-	82 835 358	-
	5530	за 2020г.	48 803 765	-	59 862 272	-	(48 803 765)	-	-	-	-	-	59 862 272	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	204 499	-	2 566 139	-	(204 499)	-	-	-	-	-	2 566 139	-
	5531	за 2020г.	3 337 630	-	204 499	-	(3 337 630)	-	-	-	-	-	204 499	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	59 402 749	-	79 909 995	-	(59 402 749)	-	-	-	-	-	79 909 995	-
	5532	за 2020г.	44 922 513	-	59 402 749	-	(44 922 513)	-	-	-	-	-	59 402 749	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 832	-	16 910	3 822	(7 832)	-	-	-	-	-	20 732	-
	5533	за 2020г.	1 262	-	7 832	-	(1 262)	-	-	-	-	-	7 832	-
Прочая, расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	247 192	-	338 492	-	(247 192)	-	-	-	X	X	338 492	-
	5534	за 2020г.	542 360	-	247 192	-	(542 360)	-	-	-	X	X	247 192	-
Итого	5500	за 2021г.	59 862 272	-	82 831 536	3 822	(59 862 272)	-	-	X	X	X	82 835 358	-
	5520	за 2020г.	48 803 765	-	59 862 272	-	(48 803 765)	-	-	X	X	X	59 862 272	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-			-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 107 861	10 673 348	-	(6 107 861)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	2 917 060	6 107 861	-	(2 917 060)	-	-	-	-	10 673 348
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 446 318	9 566 319	-	(5 446 318)	-	-	-	-	6 107 861
	5581	за 2020г.	2 354 015	5 446 318	-	(2 354 015)	-	-	-	-	9 566 319
авансы полученные	5562	за 2021г.	136 244	530 490	-	(136 244)	-	-	-	-	5 446 318
	5582	за 2020г.	27 754	136 244	-	(27 754)	-	-	-	-	530 490
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 373	3 288	-	(4 373)	-	-	-	-	136 244
	5583	за 2020г.	806	4 373	-	(806)	-	-	-	-	3 288
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 373
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	520 926	573 251	-	(520 926)	-	-	-	-	573 251
	5586	за 2020г.	534 485	520 926	-	(534 485)	-	-	-	-	520 926
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	6 107 861	10 673 348	-	(6 107 861)	-	X	X	X	10 673 348
	5570	за 2020г.	2 917 060	6 107 861	-	(2 917 060)	-	X	X	X	6 107 861

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)

Константинов Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	227	-
Расходы на оплату труда	5620	135 868	-
Отчисления на социальные нужды	5630	46 941	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 464	-
Итого по элементам	5660	190 500	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 571 509	8 013 452
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	15 762 009	8 013 452

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

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 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	45 343	(152 825)	139 329	320	59 159
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	45 343	(152 825)	139 329	320	59 159

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Анатолий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

28 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	135 824 126	151 964 263	125 801 785
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	126 175 448	90 620 456	63 496 914
Обеспечения обязательств (квартиры в залоге)	5802	106 665	22 870	28 228
Обеспечения обязательств по 214-ФЗ (Многоквартирные дома)	5803	3 172 171	15 867 556	14 561 519
Обеспечения обязательств по 214-ФЗ (Земельные участки)	5804	6 369 842	45 453 381	47 715 124
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Анатолий
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 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
	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
			-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Константинов Анатолий
Васильевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.