

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 г.
Фонда реновации города Норильска

с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло объектов		начисленная амортизация	переоценка	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: машины и оборудование	за 20 22 г. ¹	131	(5)	76 983	()	()	(1 327)		
	за 20 21 г. ²		()	131	()	()	(5)		
	за 20 22 г. ¹	131	(5)	76 983	()	()	(1 327)		
	за 20 21 г. ²		()	131	()	()	(5)		
								77 114	(1 332)
								131	(5)
								77 114	(1 332)
								131	(5)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Предметы сроком службы более 12 месяцев, учитываемые забалансом ввиду их стоимости ниже 100 000 рублей	1 372	1 244	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 22 г. ¹	83	()	133	(68)			X	148	()
	за 20 21 г. ²		()	141	(58)			X	83	()
В том числе: Материалы, используемые для обеспечения деятельности Фонда	за 20 22 г. ¹	83	()	133	(68)				148	()
	за 20 21 г. ²		()	141	(58)				83	()

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
							в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	124 630	()	25 934		(124 426)	()			26 138	()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()	124 630		()	()			124 630	()
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 <u>22</u> г. ¹	5	()	3 706		(1)	()			3 710	()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()	5		()	()			5	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 71)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()	80		()	()			80	()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()				()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 <u>22</u> г. ¹	124 625	()	22 148		(124 425)	()			22 348	()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()	124 625		()	()			124 625	()
Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	124 630	()	25 934		(124 426)	()		x	26 138	()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()	124 630		()	()		x	124 630	()

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
и т.д.						

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления, ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 ____ г. ¹				(____) (____)	(____) (____)		
	за 20 21 ____ г. ²				(____) (____)	(____) (____)		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 ____ г. ¹	17	18		(____ 17 ____) (____)	(____) (____)	18	
	за 20 21 ____ г. ²		17		(____) (____)	(____) (____)	17	
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 22 ____ г. ¹	17	18		(____ 17 ____) (____)	(____) (____)	18	
	за 20 21 ____ г. ²		17		(____) (____)	(____) (____)	17	
обязательства перед персоналом (счет 71)	за 20 22 ____ г. ¹				(____) (____)	(____) (____)		
	за 20 21 ____ г. ²				(____) (____)	(____) (____)		
обязательства прочие (счет 76.5)	за 20 22 ____ г. ¹				(____) (____)	(____) (____)		
	за 20 21 ____ г. ²				(____) (____)	(____) (____)		
Итого	за 20 22 ____ г. ¹	17	18		(____ 17 ____) (____)	(____) (____)	x	18
	за 20 21 ____ г. ²		17		(____) (____)	(____) (____)	x	17

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			

4. Расходы на содержание аппарата управления

Наименование показателя	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Материальные затраты	68	58
Расходы на оплату труда	13 020	5 494
Отчисления на социальные нужды	3 290	1 645
Оплата проезда в отпуск	108	-
Командировочные расходы	110	38
Содержание помещений	72	70
Специальная одежда	25	76
Предметы сроком службы более 12 месяцев	103	1 167
Услуги банка	55	26
Услуги связи	206	59
Ремонт помещений	236	729
Транспортные расходы	2 013	823
Прочие затраты	310	62
Итого расходы	19 616	10 247

5. Фондом не осуществлялась приносящая доход деятельность в 2021-2022 годах и не планируется её осуществление в последующие периоды.

Руководитель  К.В. Болотов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 23 г.

Примечания

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