

Фонд поддержки развития общества «Наши дети»

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА «НАШИ ДЕТИ» ЗА 2022 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 2022 г.
Составляет 18 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

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется по нормам ФСБУ 6/2020.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм начисленной амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью менее 100 000 руб. не признаются основными средствами, затраты на их приобретение списываются в расходы текущего периода. Срок полезного использования основных средств определяется как период, в течение которого объект приносит экономические выгоды.

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

При переходе с 01.01.2022г на ФСБУ 6/2020 были сделаны следующие корректировки данных отчетного налогового периода на 31.12.2021г.:

Корректировка данных основных средств составила 25 968 тыс.руб.

Корректировка Фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества составила 26 152 тыс.руб.

Корректировка прочих обязательств по аренде составила 184 тыс.руб.

Налоговая база в 2022 году для исчисления единого налога (объект «доходы») составила 25 920 229,08 руб. Сумма начисленного налога 1 555 214 руб. Сумма исчисленного налога уменьшенная на уплаченные страховые взносы составила 777 607,00 руб. (Налоговая декларация по налогу УСН за 2022 год).

Неиспользованные целевые средства на 01.01.2022г. – **82 109 399,94** руб. (11 047 725,98 руб. направлено на создание НМА - незавершенное производство фильмов)

По результатам некоммерческой деятельности в 2022 году Фонд получил добровольные пожертвования в сумме **120 105 000,00** руб. в виде денежных средств.

Израсходовано в 2022г. целевых средств полученных от российских организаций, в общей сумме **115 008 002,47** руб.

Направлено в 2022 году на создание НМА (незавершенное производство фильмов) 9 560 829,63 руб.

В 2022 году чистая прибыль от предпринимательской деятельности составила **3 466 358,36** руб. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах за 2022 год):

- Выручка от реализации товаров и услуг составила 20 433 768,94 руб.
- Себестоимость реализованных товаров и услуг составила 6 516 512,01 руб.
- Управленческие расходы составили 7 259 442,43 руб.
- Прочие доходы составили 1 570 887,57 руб.
- Прочие расходы составили 3 934 621,71 руб.
- Налог по УСН составил 777 607,00 руб.
- Санкции в виде штрафов ПДД и прочих пошлин составили 50 115,00 руб.

По результатам 2022 года остаток неиспользованных целевых средств (с учетом прибыли от предпринимательской деятельности) составил 90 672 255,83 руб. (20 608 555,61 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.**

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	121 788	(25 968)	95 820
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	121 788	(25 968)	95 820
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	-	-	-
БАЛАНС	1600	121 788	(25 968)	95 820
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	610 143	(26 152)	583 991
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	610 143	(26 152)	583 991
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	184	184
Итого по разделу IV	1400	-	184	184
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	-	-	-
БАЛАНС	1700	610 143	(25 968)	584 175
На 31 декабря 2020 г.				

АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	-	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	-	-	-
БАЛАНС	1600	-	-	-
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	-	-	-
БАЛАНС	1700	-	-	-

**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 2022г.	507 670	-	-	-	-	-	-	-	-	507 670	-
	5110	за 2021г.	282 340	-	225 330	-	-	-	-	-	-	507 670	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	361 894	361 894	136 564
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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	11 048	9 560	-	-	20 608
	5190	за 2021г.	216 791	19 587	-	(225 330)	11 048
в том числе:							
Создание НМА	5181	за 2022г.	11 048	9 560	-	-	20 608
	5191	за 2021г.	216 791	19 587	-	(225 330)	11 048

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Объект незавершенного строительства	5241	за 2022г.	18 637	5 815	(60)	-	24 392
	5251	за 2021г.	27 752	13 410	-	(22 524)	18 637

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	18 365	19 965	22 049
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 600	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	361	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	82 499	29 199	24 949
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	21 245	-	21 245	3 492	(7 287)	-	-	X	17 450	-	17 450
	5420	за 2021г.	3 282	-	3 282	31 011	(13 048)	-	-	X	21 245	-	21 245
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1	-	1	45	(43)	-	-	-	3	-	3
	5421	за 2021г.	3	-	3	83	(85)	-	-	-	1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	6 536	-	6 536	5	(6 511)	-	-	-	30	-	30
	5424	за 2021г.	41	-	41	6 540	(45)	-	-	-	6 536	-	6 536
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5407	за 2022г.	14 599	-	14 599	3 320	(571)	-	-	-	17 348	-	17 348
	5427	за 2021г.	3 147	-	3 147	24 102	(12 650)	-	-	-	14 599	-	14 599
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5408	за 2022г.	109	-	109	122	(162)	-	-	-	69	-	69
	5428	за 2021г.	91	-	91	286	(268)	-	-	-	109	-	109

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	33 488	-	30 805	-	(33 721)	-	-	-	-	-	-	30 572	-
	5530	за 2021г.	35 660	-	99 069	-	(101 241)	-	-	-	-	-	-	33 488	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 867	-	1 090	-	(1 184)	-	-	-	-	-	-	7 773	-
	5531	за 2021г.	1 166	-	21 537	-	(14 836)	-	-	-	-	-	-	7 867	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2022г.	24 703	-	29 085	-	(32 268)	-	-	-	-	X	X	21 520	-
	5534	за 2021г.	23 346	-	71 615	-	(70 258)	-	-	-	-	X	X	24 703	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022г.	77	-	255	-	(234)	-	-	-	-	X	X	98	-
	5535	за 2021г.	1	-	1 467	-	(1 391)	-	-	-	-	X	X	77	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2022г.	835	-	375	-	(35)	-	-	-	-	X	X	1 175	-
	5536	за 2021г.	11 136	-	4 178	-	(14 479)	-	-	-	-	X	X	835	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2022г.	6	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	6	-
	5537	за 2021г.	11	-	272	-	(277)	-	-	-	-	X	X	6	-
Итого	5500	за 2022г.	33 488	-	30 805	-	(33 721)	-	-	-	X	-	-	30 572	-
	5520	за 2021г.	35 660	-	99 069	-	(101 241)	-	-	-	X	-	-	33 488	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 787	14 239	-	(15 320)	-	-	-	-	1 706
	5580	за 2021г.	1 963	17 810	-	(16 986)	-	-	-	-	2 787
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 427	12 747	-	(12 760)	-	-	-	-	1 414
	5581	за 2021г.	573	9 447	-	(8 593)	-	-	-	-	1 427
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	204	1 491	-	(1 404)	-	-	-	-	291
	5583	за 2021г.	328	1 774	-	(1 898)	-	-	-	-	204
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 000	-	-	(500)	-	-	-	-	500
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	X	X	1
	5587	за 2021г.	61	61	-	(122)	-	-	X	X	-
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	1	31	-	(32)	-	-	X	X	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2022г.	656	-	-	(656)	-	-	X	X	-
	5589	за 2021г.	-	6 497	-	(5 841)	-	-	X	X	656

Итого	5550	за 2022г.	2 787	14 239	-	(15 320)	-	X	-	-	1 706
	5570	за 2021г.	1 963	17 810	-	(16 986)	-	X	-	-	2 787

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	436	-
Расходы на оплату труда	5620	3 135	-
Отчисления на социальные нужды	5630	945	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 743	-
Итого по элементам	5660	7 259	-
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	7 259	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 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	463	1 051	(772)	-	742
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	463	1 051	(772)	-	742

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Фомина Наталья
Валериевна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.